INFORMACJA

za I półrocze 2013 r.:

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO, PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU, PLANU FINANSOWEGO MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Inowrocław, 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR ...../...../2013 **Projekt**
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .....września 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć za I półrocze 2013 r. informacje o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

zastrzeżeń
...wiem prawnym
...Prawny
12.09.2013 ...Muszyńska

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... września 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego **budżetu** za I półrocze 2013 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem realizacji budżetu. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **11 732 603,82 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,30%**, a wydatki zostały poniesione w **44,33 %** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.:

1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **49,8%,** a planowane koszty w **49,7%.**
   Działalność zamknięta została **zyskiem brutto** w wysokości **780,8 tys. zł.**
   Na 30 czerwca 2013 r. stan:
   - **należności** wynosi **12 349,2 tys. zł,**
   - **zobowiązań** wynosi **35 896,0 tys. zł**, w tym: **wymagalnych 1 657,4 tys. zł,**

2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,46%,** a planowane koszty w **45,13%.** Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **54,5 tys. zł.**
   Na 30 czerwca 2013 r. zarówno **należności** jak i **zobowiązania** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2013 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2016** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2013 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem, za wyjątkiem zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Zarząd Powiatu Inowrocławskiego odstąpił od udziału w ww. projekcie.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) w myśl, którego do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacje, o których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Z-CA SKARBNIKA POWIATU
Bożena Gryza
Naczelnik Wydziału Budżetowo Finansowego
Główna Księgowa

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

SPIS TREŚCI

		STRONA
Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego		
CZĘŚĆ I	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2013 r.	1 – 115
CZĘŚĆ II	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r.	1 – 11
CZĘŚĆ III	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r.	1 – 4
CZĘŚĆ IV	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2013 r.	1 – 12
ZAKOŃCZENIE		

UCHWAŁA NR 522/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29. sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosław [illegible]

Członek Zarządu
Marek [illegible]arga

nasze zastrzeżenia
co do zgodności z przepisami prawnymi 6.1.
13.IX.2013 Radca Prawny
Małgorzata Muszyńska
Rd-4113

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 522/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Informacje za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2013 r. Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), w myśl którego, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacje, o których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

CZĘŚĆ I

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU

INOWROCŁAWSKIEGO

ZA

I PÓŁROCZE 2013 R.

SPIS TREŚCI

STRONA

1. Wstęp 1
2. Rozdział I Analiza dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. 5
3. Rozdział II Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. 19
4. Rozdział III Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych 50
   - III.1 Rolnictwo i łowiectwo 50
   - III.2 Leśnictwo 50
   - III.3 Transport i łączność 51
   - III.4 Gospodarka mieszkaniowa 55
   - III.5 Działalność usługowa 55
   - III.6 Administracja publiczna 57
   - III.7 Obrona narodowa 61
   - III.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 61
   - III.9 Obsługa długu publicznego 63
   - III.10 Różne rozliczenia 63
   - III.11 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 65
   - III.12 Ochrona zdrowia 84
   - III.13 Pomoc społeczna 85
   - III.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 96
   - III.15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101
   - III.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102
   - III.17 Kultura fizyczna 103
5. Rozdział IV Analiza wykonania planu zadań zleconych 105
6. Rozdział V Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 112
7. Rozdział VI Fundusze celowe 115

W S T Ę P

15 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2013.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą nr 6/P/2012 z 27 listopada 2012 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. przyjęty został uchwałą **Nr XXVI/261/2012** Rady Powiatu Inowrocławskiego z **21 grudnia 2012 r.**

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- **Planowane dochody** **153 986 747 zł**
- **Planowane wydatki** **158 986 747 zł**
- **Planowany deficyt** **5 000 000 zł**

W pierwszym półroczu 2013 r. podjętych zostało **8** uchwał zmieniających budżet, z czego: **6** uchwał przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i **2** uchwały przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2013 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został **zwiększony** o *1 128 467 zł* (*0,73%* wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i na 30 czerwca 2013 r. stanowi kwotę **155 115 214 zł**
- plan wydatków został **zwiększony** o *4 557 579 zł* (*2,87%* pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2013 r. stanowi kwotę **163 544 326 zł**
- planowany deficyt uległ **zwiększeniu** o kwotę 3 429 112 zł (*68,58%* wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i stanowi kwotę **8 429 112 zł**

Deficyt planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- **wolnymi środkami** **3 429 112 zł**
- **kredytem bankowym** **5 000 000 zł**

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w sierpniu br. wystąpił do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na zaciągnięcie ww. kredytu.

W I półroczu 2013 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco: (w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie I półr. 2013 r.	% wykonania
1.	**Dochody ogółem**	**155 115 214**	**84 231 928,98**	**54,30**
a)	*dochody bieżące*	*150 836 414*	*83 517 925,00*	*55,37*
b)	*dochody majątkowe*	*4 278 800*	*714 003,98*	*16,69*
2.	**Wydatki ogółem**	**163 544 326**	**72 499 325,16**	**44,33**
a)	*wydatki bieżące*	*146 344 103*	*71 865 391,49*	*49,11*
b)	*wydatki majątkowe*	*17 200 223*	*633 933,67*	*3,69*
3.	**Wynik finansowy**	**-8 429 112**	**+11 732 603,82**	**x**

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza 2013 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **11 732 603,82 zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **4 954 994 zł**, która wpłynęła 21 czerwca 2013 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry") oraz wykonaniem w **44,33%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **49,11%,** natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **3,69%** (za rozpoczęte w I półroczu br. inwestycje płatność nastąpi w II półroczu br.).

Dodatni wynik finansowy to także efekt racjonalnej gospodarki finansowej. Wolne środki lokowane były na lokatach krótkoterminowych, z których Powiat pozyskuje dochody własne (odsetki).

W trakcie I półrocza 2013 r. Zarząd Powiatu korzystając z udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień lokował wolne środki budżetowe na rachunku bankowym w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego – Millennium SA.

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. zapisane są środki na realizację projektów z udziałem środków **Unii Europejskiej**, w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, i tak:

a) **„Podróż w usamodzielnienie"** - poniesiony koszt zadania **101 348,10 zł**

b) **„Życie zaczyna się po 50-tce"** - poniesiony koszt zadania **144 584,79 zł**

c) **„Aktywni niepełnosprawni"** - poniesiony koszt zadania **95 736,94 zł**

d) **„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"**
- poniesiony koszt zadania **1 569 712,23 zł**

e) **„Twoja wiedza-Twoja przyszłość"** - poniesiony koszt zadania **0,00 zł**
(termin rozpoczęcia realizacji projektu – 1 sierpnia 2013 r.)

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2013 r.** Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

1. na rachunkach bankowych **16 186 763,88 zł**

   w tym:

   - lokaty bankowe ***11 000 000,00 zł***

     (Millennium S.A. - lokaty terminowe)

   - konta bieżące ***5 186 763,88 zł***

2. środki pieniężne w drodze **2 361 404,29 zł**
3. należności od budżetu państwa **1 482 872,00 zł**

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr. 2011 r.		Wykonanie I półr.2012 r.		Budżet 2013						Realiz. planu		Dynamika	
						Plan roczny po zmian.		Plan półroczny		Wykonanie I półr.		rocznego	półrocznego	poz.11/3	poz.11/5
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%			%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.	**Dochody budżetowe**	**81 424 448,95**	**100,00**	**82 621 842,41**	**100,00**	**155 115 214**	**100,00**	**77 557 607**	**100,00**	**84 231 928,98**	**100,00**	**54,30**	**108,61**	**103,45**	**101,95**
	bieżące	80 507 211,08	98,87	80 498 872,81	97,43	150 836 414	97,24	75 418 207	97,24	83 517 925,00	99,15	55,37	110,74	103,74	103,75
	majątkowe	917 237,87	1,13	2 122 969,60	2,57	4 278 800	2,76	2 139 400	2,76	714 003,98	0,85	16,69	33,37	77,84	33,63
2.	**Wydatki budżetowe**	**68 221 942,56**	**100,00**	**68 153 975,96**	**100,00**	**163 544 326**	**100,00**	**81 772 163**	**100,00**	**72 499 325,16**	**100,00**	**44,33**	**88,66**	**106,27**	**106,38**
	bieżące	66 134 825,28	96,94	67 682 591,55	99,31	146 344 103	89,48	73 172 052	89,48	71 865 391,49	99,13	49,11	98,21	108,66	106,18
	majątkowe	2 087 117,28	3,06	471 384,41	0,69	17 200 223	10,52	8 600 112	10,52	633 933,67	0,87	3,69	7,37	30,37	134,48
3.	**Wynik finansowy**	**13 202 506,39**	**x**	**+ 14 467 866,45**	**x**	**-8 429 112**	**x**	**-4 214 556**	**x**	**+ 11 732 603,82**	**x**	**x**	**x**	**88,87**	**81,09**

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

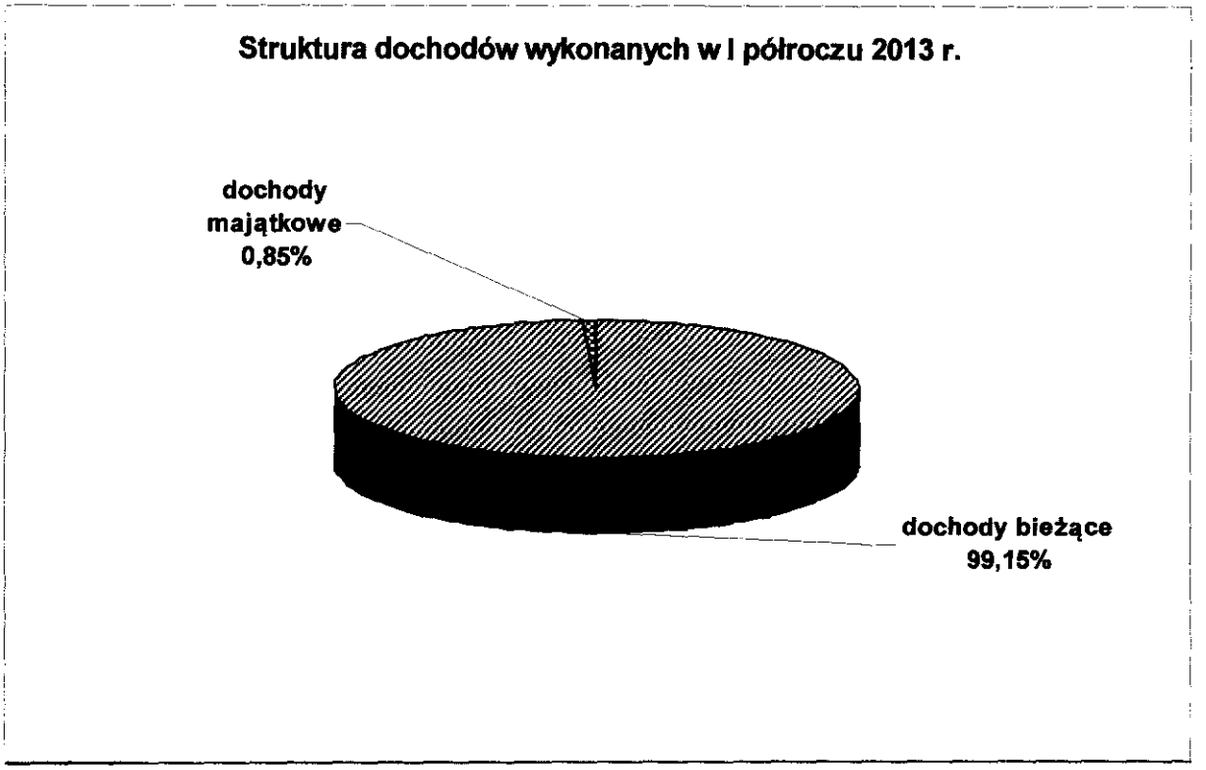
ROZDZIAŁ I

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

W I półroczu 2013 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **84 231 928,98 zł** (tj. **54,30%** planu rocznego, wzrost o **1,95%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),

z czego:

- **dochody majątkowe** **714 003,98 zł**
  (tj. **16,69%** planu rocznego, spadek o **66,37 %** do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- **dochody bieżące** **83 517 925,00 zł**
  (tj. **55,37%** planu rocznego, wzrost o **3,75%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).



Analizując realizację planu dochodów w I półroczu 2013 r. stwierdza się, że:

1) **dochody majątkowe** (**0,85%** dochodów ogółem):

a) **dochody ze sprzedaży mienia** (**16,14 %** planu rocznego)

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży mienia uzyskano **600 503,98 zł**

Sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa położona w Kijewie, gmina Gniewkowo (działka nr 159/1 o powierzchni 13,7629 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Orłowie, gmina Inowrocław- udział Powiatu Inowrocławskiego wynoszący ⅝ nieruchomości (działka nr 75/33 o powierzchni 0,1075 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Ostrowie, gmina Kruszwica (działki nr 33/11 o pow. 0,1652 ha i nr 33/13 o pow. 0,7009 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia (działka nr 128/2 o pow. 1,1000 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Ludzisku, gmina Janikowo (działka nr 15/8 o pow. 0,1902 ha),
- nieruchomość lokalowa nr 3 o pow. 22,90 m^2 wraz z udziałem w gruncie położona w Kościelcu, gmina Pakość w budynku mieszkalnym nr 29 (działka nr 115/6).

W II półroczu 2013 r. do sprzedaży przewiduje się:

- nieruchomości niezabudowane położone w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9 (działka nr 578/29 o pow. 0,0555 ha oraz nr 578/30 o pow. 0,0555 ha),
- nieruchomości zabudowane położone w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9 (działka nr 578/25 o pow. 0,3745 ha oraz nr 578/27 o pow. 0,0811 ha),
- nieruchomość gruntową położoną w Markowie, gmina Gniewkowo (działka nr 58/14 o pow. 1,2877 ha),

b) **dotacje i środki na inwestycje** (**20,32%** planu rocznego, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu uległy zmniejszeniu o **87,13%**).

W omawianym okresie otrzymane **dotacje i środki na inwestycje** stanowiły kwotę **113 500,00 zł,**

były to środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski miejscowości Słońsko (92 095 zł) oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 2545C ul. Jacewska w Inowrocławiu (21 405 zł),

2) **dochody bieżące** (**99,15%** zrealizowanych dochodów ogółem):

a) **dochody własne** - plan za 6 miesięcy zrealizowano w **96,12%,** w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody własne uległy zwiększeniu o **3,92%.**

W analizowanym okresie osiągnięte dochody własne stanowiły kwotę **20 031 237,81 zł** w tym m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10 033 363,00 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (528 155,60 zł), wpływy z opłat komunikacyjnych (1 712 163,50 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (3 377 896,50 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (689 105,10 zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (759 532,53 zł), wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (549 139,15 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z wpłat przewoźników korzystających z przystanków autobusowych przy drogach powiatowych (882 699,65 zł),

b) **dotacje i środki** - plan półrocza wykonany został w **109,41%,** w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zwiększeniu o **22,34%.**

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje z:

• budżetu państwa w łącznej kwocie **13 831 187,79 zł**

z czego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *9 996 442,85 zł*

(wycenę nieruchomości, tłumaczenie ksiąg wieczystych, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);

- realizację bieżących zadań własnych powiatu *3 834 744,94 zł*

(działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013);

- innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **198 285,17 zł**

z czego na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu *122 102,46 zł*
- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu *70 782,71 zł*
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników *5 400,00 zł*

- funduszy celowych (Fundusz Pracy) **546 000,00 zł**

(finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy),

- dotacje i środki na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej **2 596 640,23 zł**

i tak:

- „Podróż w usamodzielnienie" *194 170,36 zł*
- „Aktywni niepełnosprawni" *95 851,57 zł*
- „Życie zaczyna się po 50-tce" *166 029,50 zł*
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" *2 140 588,80 zł*

c) **subwencje** - plan za I półrocze 2013 r. zrealizowano w **119,12%,** natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływ z tego tytułu zmalał o **1,85%.**

W I półroczu 2013 r. subwencje stanowiły kwotę **46 314 574,00 zł**

z czego:

- oświatowa *39 639 952,00 zł*
- wyrównawcza *5 028 228,00 zł*
- równoważąca *1 646 394,00 zł*

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2011 r. do I półrocze 2013 r. i ich strukturę tabela nr 3.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I DŁUGOTERMINOWE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1) **wymagalne** stanowiły kwotę **362 130,21 zł**

z czego:

a) **opieka społeczna:**

- z odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ***52 422,38 zł***

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 51 708,23 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 714,15 zł

- z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych ***3 067,69 zł***
- z tytułu najmu ***701,20 zł***
- z odpłatności za media w mieszkaniu chronionym ***499,64 zł***
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń ***1 969,66 zł***
- z tytułu poniesionych kosztów pobytu dziecka z innego powiatu w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego ***1 998,07 zł***

Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: przeprowadzenie rozmów telefonicznych, rozmów pracowników z rodzicami w środowisku, ustalanie przyczyn niepłacenia zaległości w celu ewentualnego rozłożenia na raty, wszczęcie egzekucji komorniczej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, oddanie tytułów wykonawczych do egzekucji w postępowaniu administracyjnym do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu. Część należności została spłacona w lipcu 2013 r.

b) **drogi publiczne powiatowe -** ***39 540,13 zł***

w tym:

- zajęcie pasa drogowego 20 537,58 zł
- opłaty parkingowe 6 114,60 zł
- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 12 887,95 zł

Wysłano **55** upomnień i wystawiono **6** tytułów wykonawczych.

c) **oświata i edukacja -** ***149 959,97 zł***

w tym:

- opłaty za najem (4 sprawy) 25 062,97 zł

(1 sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego, uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, najemca otrzymał wypowiedzenie umowy najmu lokalu, Miasto Inowrocław poszukuje lokalu socjalnego dla tego najemcy; w 1 sprawie przygotowano dokumenty w celu skierowania sprawy do sądu; w 1 sprawie wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu; w 1 sprawie wysłano wezwanie do zapłaty),

- wyżywienie i noclegi w internatach, bursie i ośrodku wychowawczym 124 897,00 zł

(część należności została uregulowana w lipcu 2013 r., wobec 6 wychowanków toczy się postępowanie sądowe, 55 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego, 10 kolejnych spraw jest przygotowywanych w celu skierowania do sądu, do pozostałych osób wysłano wezwania do zapłaty),

d) **Starostwo Powiatowe –** ***44 204,25 zł***

z czego:

dzierżawa obwodów łowieckich (3 423,93 zł), najem pomieszczeń (8 576,77 zł), eksploatacja pomieszczeń (8 224,11 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (7 979,63 zł), opłata podwyższona za wydobywanie kopaliny (1 468,80 zł), dotacja za 2011 r. - dotyczy Automobilklub Inowrocławski (4 414,05 zł), usługi geodezyjne (10 116,96 zł).

Na powyższe należności wysłano **96** upomnień, wystawiono **3** tytuły dłużne.

e) **dochody Skarbu Państwa** – należne Powiatowi ***67 767,22 zł***

(na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów za 2013 r. zostały wystawione upomnienia. Wysłano **781** upomnień, zaległości powstałe wcześniej zostały oddane do windykacji.

2) **długoterminowe** stanowiły kwotę **2 509 641,63 zł**

(decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok).

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Tabela nr 2

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	569 000,00	610 595,18	107,31%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	25 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	544 000,00	610 595,18	112,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	37 715,18	62,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	484 000,00	572 880,00	118,36%
020			**Leśnictwo**	90 000,00	43 573,42	48,41%
	02001		**Gospodarka leśna**	90 000,00	43 573,42	48,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	43 573,42	48,41%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	6 136,00	3 600,00	58,67%
	05095		**Pozostała działalność**	6 136,00	3 600,00	58,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 136,00	3 600,00	58,67%
600			**Transport i łączność**	273 500,00	54 264,55	19,84%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	0,00	7 821,14	0,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	7 821,14	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	273 500,00	46 443,41	16,98%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 248,43	35,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 194,98	30,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	4 157 036,00	919 198,92	22,11%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	4 157 036,00	919 198,92	22,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 276,86	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 236 000,00	15 066,94	0,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,08	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 936,00	140 254,00	79,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745 100,00	759 529,04	101,94%
710			**Działalność usługowa**	1 396 300,00	833 844,61	59,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	50 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	821 000,00	561 770,73	68,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,10	0,00%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	549 139,15	68,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 094,48	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	11 317,00	53,89%
	71015		**Nadzór budowlany**	524 300,00	272 074,08	51,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	37,08	24,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 100,00	272 037,00	51,91%
750			**Administracja publiczna**	1 347 400,00	660 506,29	49,02%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	545 900,00	281 346,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 900,00	281 346,00	51,54%
	75020		**Starostwa powiatowe**	733 800,00	314 400,44	42,85%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 570,70	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 087,52	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 800,00	32 588,13	71,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	374,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	348 000,00	74 374,12	21,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	203 405,97	59,83%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	67 700,00	64 759,85	95,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700,00	64 759,85	95,66%
752			**Obrona narodowa**	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	7 500 661,00	4 694 036,73	62,58%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	7 500 661,00	4 694 036,73	62,58%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	715,36	35,77%
4		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	103 200,00	103 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 161,00	1 160,88	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 394 300,00	4 588 957,00	62,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,49	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	28 994 787,00	13 162 147,04	45,39%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	3 946 500,00	2 600 628,44	65,90%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 046 000,00	1 712 163,50	56,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	882 699,65	98,08%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,85	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 702,44	540,49%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	25 048 287,00	10 561 518,60	42,16%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 048 287,00	10 033 363,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	528 155,60	52,82%
758			**Różne rozliczenia**	77 877 670,00	46 428 074,00	59,62%
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	64 414 922,00	39 639 952,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 414 922,00	39 639 952,00	61,54%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	113 500,00	113 500,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	113 500,00	113 500,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	10 056 461,00	5 028 228,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 056 461,00	5 028 228,00	50,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	3 292 787,00	1 646 394,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 787,00	1 646 394,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	956 282,00	475 218,96	49,69%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	1 351,00	732,76	54,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247,00	654,76	52,51%
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	26 160,00	8 231,07	31,46%
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	8 154,65	31,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	76,42	47,76%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	93 939,00	136 885,00	145,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	859,00	498,00	57,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	63 834,30	87,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	78,37	60,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 950,00	72 356,80	362,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	117,53	0,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	442 362,00	180 460,58	40,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 470,00	2 179,00	33,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 192,00	76 679,89	31,53%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	19 220,00	48,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	71,20	23,73%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	170,60	34,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 900,00	81 904,83	53,92%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	235,06	0,00%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	152 970,00	41 589,44	27,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 130,00	122,60%
		0830	Wpływy z usług	146 370,00	29 407,00	20,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 401,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 651,14	220,93%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	239 500,00	107 320,13	44,81%
		0830	Wpływy z usług	239 500,00	107 036,06	44,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	284,07	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	7 986 500,00	4 337 530,22	54,31%
	85111		**Szpitale ogólne**	0,00	10 234,22	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	426,39	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 807,83	0,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 986 500,00	4 327 296,00	54,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 986 500,00	4 327 296,00	54,18%
852			**Pomoc społeczna**	15 364 516,00	7 740 233,97	50,38%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	522 241,00	215 180,73	41,20%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	2 528,68	210,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	3 007,45	53,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	263,70	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	210,50	52,63%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 041,00	18 140,55	180,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 070,41	5,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 000,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	122 102,46	25,18%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	48 658,43	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	198,55	0,00%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	14 307 076,00	7 213 352,91	50,42%
		0740	Wpływy z dywidend	300,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 826,00	1 413,18	50,01%
		0830	Wpływy z usług	6 230 000,00	3 377 896,50	54,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	368,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6 450,00	2 992,30	46,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	7 690,73	150,80%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 832 400,00	3 817 992,00	48,75%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	0,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	205 199,00	135 810,33	66,18%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	6 811,20	681,12%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	214,64	30,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,58	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 499,00	16 752,94	50,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	70 782,71	41,64%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	40 926,26	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	330 000,00	175 890,00	53,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	174 390,00	52,85%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	5 800 413,00	3 276 055,23	56,48%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	201 500,00	117 086,00	58,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 500,00	117 086,00	58,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	58 345,00	9 000,00	15,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 345,00	9 000,00	15,43%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	1 086 400,00	546 404,08	50,29%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	404,08	40,41%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 085 400,00	546 000,00	50,30%
	85395		**Pozostała działalność**	4 454 168,00	2 603 565,15	58,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 924,92	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	487 350,00	180 446,93	37,03%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	34 003,00	13 723,43	40,36%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 357 950,00	2 041 664,87	60,80%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	574 865,00	360 805,00	62,76%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	532 550,00	301 417,54	56,60%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	400,00	168,94	42,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	168,94	42,24%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	16 200,00	11 646,50	71,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	11 561,98	72,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	68,41	34,21%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	360 450,00	198 361,20	55,03%
		0830	Wpływy z usług	359 950,00	197 008,41	54,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	179,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	341,22	113,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	832,07	416,04%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	150 100,00	85 840,90	57,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	3 059,86	38,25%
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	79 845,53	57,44%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	689,52	34,48%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	950,00	950,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 295,99	129,60%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	2 259 463,00	689 105,10	30,50%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	2 259 463,00	689 105,10	30,50%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 607,29	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 259 463,00	684 497,81	30,29%
926			**Kultura fizyczna**	0,00	2 527,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	0,00	2 527,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,61	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 126,39	0,00%
			RAZEM:	155 115 214,00	84 231 928,98	54,30%

17

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.		Wykonanie I półrocze 2012 r.		Plan 2013 r.				Realizacja planu		Dynamika	
						plan roczny po zmianach	plan półroczny	wykonanie I półrocze		rocznego	półrocznego	I półrocze 2013/2011	I półrocze 2013/2012
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	zł	zł	strukt.	%	%	%	%
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	917 237,87	1,13	2 122 969,60	2,57	4 278 800	2 139 400	714 003,98	0,85	16,69	33,37	77,84	33,63
A.	*Dotacje i środki na inwestycje*	*910 092,81*	*1,12*	*882 005,61*	*1,07*	*558 500*	*279 250*	*113 500,00*	*0,14*	*20,32*	*40,64*	*12,47*	*12,87*
	w tym:na progr.współ.z budż.UE	385 291,72	0,47	475 748,89	0,58	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	*Dochody ze sprzedaży mienia*	*7 145,06*	*0,01*	*1 240 963,99*	*1,50*	*3 720 300*	*1 860 150*	*600 503,98*	*0,71*	*16,14*	*32,28*	*8 404,46*	*48,39*
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	80 507 211,08	98,87	80 498 872,81	97,43	150 836 414	75 418 207	83 517 925,00	99,15	55,37	110,74	103,74	103,75
A.	*Dochody własne*	*17 672 996,36*	*21,70*	*19 275 331,06*	*23,33*	*41 680 441*	*20 840 221*	*20 031 237,81*	*23,78*	*48,06*	*96,12*	*113,34*	*103,92*
1.	Podatek doch. od osób fiz.	9 066 043,00	11,13	10 026 406,00	12,14	24 048 287	12 024 144	10 033 363,00	11,91	41,72	83,44	110,67	100,07
2.	Podatek doch. od osób praw.	783 798,45	0,96	567 194,71	0,68	1 000 000	500 000	528 155,60	0,63	52,82	105,63	67,38	93,12
3.	Wpływy z opłaty komun.	1 554 921,36	1,91	1 524 377,64	1,85	3 046 000	1 523 000	1 712 163,50	2,03	56,21	112,42	110,11	112,32
4.	Wpływy z usług	3 141 935,55	3,86	3 693 650,24	4,47	7 954 820	3 977 410	4 359 552,65	5,18	54,80	109,61	138,75	118,03
5.	Pozostałe	3 126 298,00	3,84	3 463 702,47	4,19	5 631 334	2 815 667	3 398 003,06	4,03	60,34	120,68	108,69	98,10
B.	*Dotacje i środki*	*15 370 956,72*	*18,88*	*14 035 823,75*	*16,99*	*31 391 803*	*15 695 902*	*17 172 113,19*	*20,39*	*54,70*	*109,41*	*111,72*	*122,34*
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	8 361 863,00	10,27	8 862 517,19	10,73	17 325 936	8 662 968	9 996 442,85	11,87	57,70	115,39	119,55	112,79
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	3 980 568,00	4,89	3 845 517,00	4,65	7 865 899	3 932 950	3 834 744,94	4,55	48,75	97,50	96,34	99,72
3.	z innych jst	312 257,71	0,38	293 967,56	0,36	660 400	330 200	198 285,17	0,24	30,03	60,05	63,50	67,45
4.	z funduszy celowych	1 294 200,00	1,59	496 000,00	0,60	1 085 400	542 700	546 000,00	0,65	50,30	100,61	42,19	110,08
5.	na progr.współ.z budż.UE	1 422 068,01	1,75	537 822,00	0,65	4 454 168	2 227 084	2 596 640,23	3,08	58,30	116,59	182,60	482,81
C.	*Subwencje*	*47 463 258,00*	*58,29*	*47 187 718,00*	*57,11*	*77 764 170*	*38 882 085*	*46 314 574,00*	*54,98*	*59,56*	*119,12*	*97,58*	*98,15*
1.	oświatowa	40 429 584,00	49,65	40 573 888,00	49,11	64 414 922	32 207 461	39 639 952,00	47,06	61,54	123,08	98,05	97,70
2.	wyrównawcza	5 816 352,00	7,14	5 193 426,00	6,29	10 056 461	5 028 231	5 028 228,00	5,97	50,00	100,00	86,45	96,82
3.	równoważąca	1 217 322,00	1,50	1 420 404,00	1,73	3 292 787	1 646 394	1 646 394,00	1,95	50,00	100,00	135,25	115,91
	OGÓŁEM	*81 424 448,95*	*100,00*	*82 621 842,41*	*100,00*	*155 115 214*	*77 557 607*	*84 231 928,98*	*100,00*	*54,30*	*108,61*	*103,45*	*101,95*

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

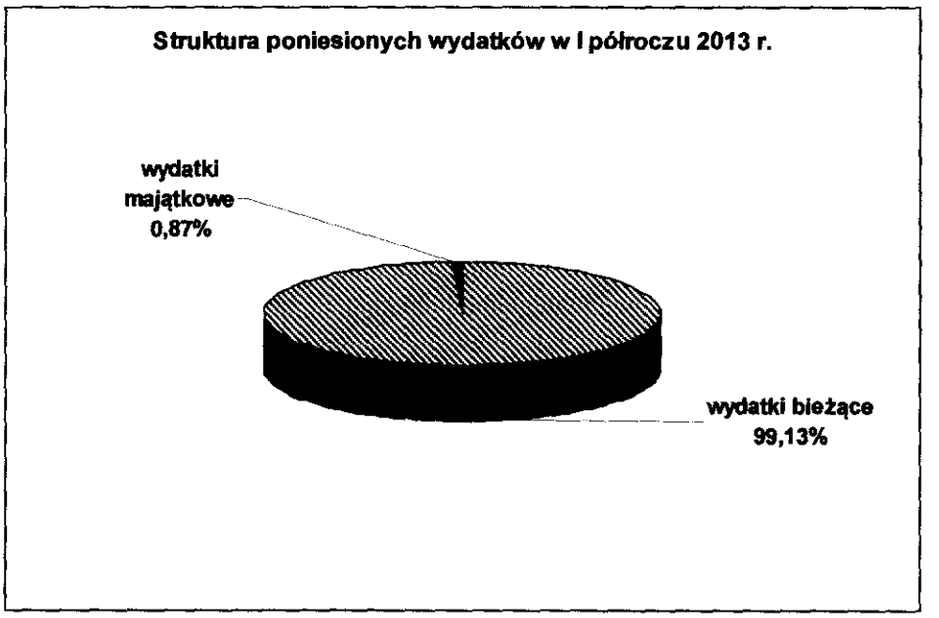
ROZDZIAŁ II

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. **wydatkowano** kwotę **72 499 325,16 zł** co stanowi **44,33 %** planu rocznego i wskazuje zwiększenie o **6,38%** do I półrocza roku poprzedniego oraz o **6,27%** do roku 2011.

Wyszczególnienie		Stan na 30 czerwca						% wyk.	% wzrostu	
		2011	2012	2013					13/11	13/12
				plan roczny	strukt.	wyk.	strukt.			
	Wydatki ogółem z tego:	**68 221 942,56**	**68 153 975,96**	**163 544 326**	**100,00**	**72 499 325,16**	**100,00**	**44,33**	**106,27**	**106,38**
I.	***Wydatki bieżące***	***66 134 825,28***	***67 682 591,55***	***146 344 103***	***89,48***	***71 865 391,49***	***99,13***	***49,11***	***108,66***	***106,18***
1.	Wydatki jednostek budżetowych	58 463 667,25	60 117 085,59	127 222 945	77,79	62 394 143,57	86,06	49,04	106,72	103,79
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 939 769,49	42 948 456,70	90 703 791	55,46	44 705 725,72	61,66	49,29	106,60	104,09
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 523 897,76	17 168 628,89	36 519 154	22,33	17 688 417,85	24,40	48,44	107,05	103,03
2.	Dotacje na zadania bieżące	3 216 739,77	3 869 084,43	7 273 228	4,45	4 140 293,63	5,71	56,93	128,71	107,01
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 156 915,00	2 217 769,05	4 993 305	3,05	2 347 725,89	3,24	47,02	108,85	105,86
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 026 260,69	93 775,82	4 454 625	2,72	1 911 382,06	2,64	42,91	186,25	2038,25
5.	Wydatki na obsługę długu	1 271 242,57	1 384 876,66	2 400 000	1,47	1 071 846,34	1,48	44,66	84,31	77,40
II.	***Wydatki majątkowe (inwestycyjne)***	***2 087 117,28***	***471 384,41***	***17 200 223***	***10,52***	***633 933,67***	***0,87***	***3,69***	***30,37***	***134,48***
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 451,36	44 900,00	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x

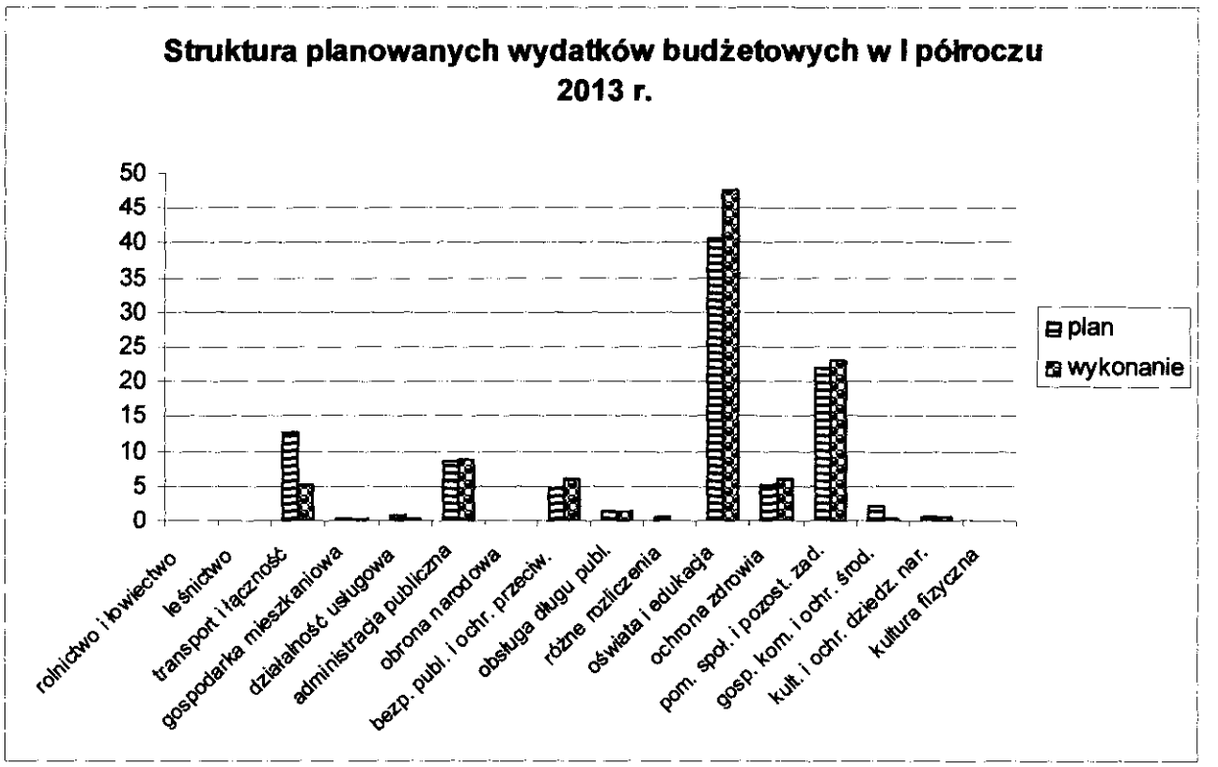
Poniesione wydatki stanowiły **86,07%** uzyskanych dochodów, a tym samym **sfinansowane zostały wypracowanymi dochodami roku bieżącego.**



Plan wydatków bieżących wykonano w **49,11%** a plan wydatków inwestycyjnych w **3,69%.** Tak jak w latach poprzednich płatności za realizowane inwestycje poniesione zostaną w III i IV kwartale 2013 r.

Specyfika realizacji wydatków umożliwiła zdeponowanie środków w kwocie **11 000 000 zł** na lokatach bankowych terminowych.

Strukturę planowanych i poniesionych w I półroczu 2013 r. wydatków obrazuje poniższy wykres i zestawienie:



L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Rolnictwo i łowiectwo	0,05	0,01
2.	Leśnictwo	0,08	0,08
3.	Transport i łączność	12,71	5,26
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,18	0,14
5.	Działalność usługowa	0,94	0,39
6.	Administracja publiczna	8,65	8,76
7.	Obrona narodowa	0,00	0,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,73	6,15
9.	Obsługa długu publicznego	1,47	1,48
10.	Różne rozliczenia	0,62	0,00
11.	Oświata i edukacja	40,63	47,60
12.	Ochrona zdrowia	5,21	6,02
13.	Pomoc społeczna i pozost. zad. w zakr. polit. społecznej	21,97	23,12
14.	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	2,19	0,34
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,50	0,53
16.	Kultura fizyczna	0,07	0,12
Ogółem		**100,00%**	**100,00%**

Analizując strukturę budżetu, w I półroczu 2013 r., najwięcej środków budżetowych zaangażowano na **oświatę i edukację - 47,60%** oraz na **pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23,12%**, co stanowi łącznie **70,72%** poniesionych wydatków ogółem.

Strukturę wydatków oraz występujące tendencje zmian przedstawia tabela nr 4. Wykonanie planu wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

Wydatki ponoszone były w oparciu o harmonogram wydatków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i planem budżetowym.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), stanowi kwotę **10 344 919,93 zł** (zawarto **392 umów**).

Ww. kwota wydatkowana została poprzez realizację udzielonych zamówień publicznych w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony	3 429 062,92 zł
- zapytanie o cenę	183 726,58 zł
- z „wolnej ręki"	2 701 252,39 zł
- bez stosowania ustawy – art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	4 030 878,04 zł

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 30 czerwca 2013 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **43 170 722,84 zł**, w tym tytułem **emisji obligacji – 33 500 000,00 zł, kredytu komercyjnego 5 250 000,00 zł** oraz wykupu wierzytelności **635 289,24 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kwota **3 785 433,60 zł** to **zobowiązania niewymagalne** m.in. za media, energię i pochodne od wynagrodzeń *(2 533 493,84 zł)*, których termin płatności przypada na lipiec 2013 r.

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Tabela nr 4

Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych Powiatu Inowrocławskiego wg klasyfikacji budżetowej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011		Wykonanie I półrocze 2012		I półrocze 2013								Dynamika			
						plan pierwotny		zmiany	plan po zmianach		plan na I półrocze		wykonanie I półrocze		realizacja planu		2013/ 2011	2013/ 2012
		zł	str.%	zł	str.%	zł	str.%	zł	zł	str.%	zł	str.%	zł	str.%	rocz.	półr.		
1	010 Rolnictwo	0,00	0,00	35 781,14	0,06	90 000	0,06	-5 000	85 000	0,05	42 500	0,05	**4 378,39**	**0,01**	5,15	10,30	0,00	0,00
2	020 Leśnictwo	53 831,95	0,08	56 772,89	0,08	125 000	0,08	0	125 000	0,08	62 500	0,08	**60 515,39**	**0,08**	48,41	96,82	112,42	106,59
3	600 Transport i łączność	3 962 183,00	5,81	3 687 417,82	5,41	17 040 700	10,72	3 753 204	20 793 904	12,71	10 396 952	12,71	**3 814 679,96**	**5,26**	18,35	36,69	96,28	103,45
4	700 Gosp.mieszkaniowa	32 240,71	0,05	39 063,36	0,06	110 000	0,07	180 647	290 647	0,18	145 324	0,18	**103 090,87**	**0,14**	35,47	70,94	319,75	263,91
5	710 Dział. usługowa	449 632,69	0,66	416 713,98	0,61	1 525 100	0,96	8 759	1 533 859	0,94	766 930	0,94	**284 624,62**	**0,39**	18,56	37,11	63,30	68,30
6	750 Administracja publ.	5 961 697,97	8,74	6 147 927,37	9,02	14 246 910	8,96	-96 909	14 150 001	8,65	7 075 001	8,65	**6 348 823,36**	**8,76**	44,87	89,74	106,49	103,27
7	752 Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000	0,00	0	4 000	0,00	2 000	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754 Bezp.publiczne	3 412 482,50	5,00	3 676 399,92	5,39	6 632 000	4,17	1 101 661	7 733 661	4,73	3 866 831	4,73	**4 459 079,93**	**6,15**	57,66	115,32	130,67	121,29
9	757 Obsł.dł.publicznego	1 271 242,57	1,86	1 384 876,66	2,03	2 400 000	1,51	0	2 400 000	1,47	1 200 000	1,47	**1 071 846,34**	**1,48**	44,66	89,32	84,31	77,40
10	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000	0,88	-386 185	1 013 815	0,62	506 908	0,62	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801 Oświata i wychow.	28 417 975,98	41,66	29 587 200,46	43,41	59 603 053	37,50	-1 294 578	58 308 475	35,65	29 154 238	35,65	**30 526 435,25**	**42,10**	52,35	104,71	107,42	103,17
12	851 Ochrona zdrowia	4 498 597,59	6,59	3 925 963,06	5,76	8 200 504	5,16	322 500	8 523 004	5,21	4 261 502	5,21	**4 362 844,12**	**6,02**	51,19	102,38	96,98	111,13
13	852 Pomoc społeczna	12 964 377,17	19,00	12 303 309,45	18,05	26 303 113	16,54	300 986	26 604 099	16,27	13 302 050	16,26	**12 530 209,22**	**17,28**	47,10	94,20	96,65	101,84
14	853 Poz. zad. polit. społ.	3 087 769,73	4,53	2 486 526,70	3,65	9 147 218	5,75	170 383	9 317 601	5,70	4 658 801	5,70	**4 230 960,80**	**5,84**	45,41	90,82	137,02	170,16
15	854 Eduk. op.wychow.	3 495 244,94	5,12	3 762 770,01	5,52	8 252 149	5,19	-111 352	8 140 797	4,98	4 070 399	4,98	**3 986 534,90**	**5,50**	48,97	97,94	114,06	105,95
16	900 Gosp. komun. i och.	13 957,00	0,02	120 000,00	0,18	3 057 000	1,92	523 463	3 580 463	2,19	1 790 232	2,19	**245 792,75**	**0,34**	6,86	13,73	1761,07	204,83
17	921 Kultura i ochrona	474 996,00	0,70	450 000,00	0,66	750 000	0,47	70 000	820 000	0,50	410 000	0,60	**385 000,00**	**0,53**	46,95	93,90	81,05	85,56
18	926 Kultura fizyczna	125 712,76	0,18	73 253,14	0,11	100 000	0,06	20 000	120 000	0,07	60 000	0,07	**84 509,26**	**0,12**	70,42	140,85	67,22	115,37
	OGÓŁEM	**68 221 942,56**	**100,00**	**68 153 975,96**	**100,00**	**158 986 747**	**100,00**	**4 557 579**	**163 544 326**	**100,00**	**81 772 163**	**100,00**	**72 499 325,16**	**100,00**	**44,33**	**88,66**	**106,27**	**106,38**

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 000,00	4 378,39	5,15%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	60 000,00	4 378,39	7,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 378,39	7,30%
020			Leśnictwo	125 000,00	60 515,39	48,41%
	02001		**Gospodarka leśna**	90 000,00	43 573,42	48,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 573,42	48,41%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	35 000,00	16 941,97	48,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 941,97	49,83%
600			Transport i łączność	20 783 904,00	3 814 679,96	18,35%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	20 773 904,00	3 814 679,96	18,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	55 850,87	55,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 400,00	1 351 836,47	47,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 230,00	201 229,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	257 104,94	45,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	30 342,89	40,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	9 805,00	61,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 103,60	7,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440 000,00	1 085 286,31	44,48%
		4260	Zakup energii	100 000,00	48 743,18	48,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	284 360,21	24,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 797,00	44,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 000,00	363 783,16	36,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 574,43	39,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	7 246,57	48,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 995,63	39,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 110,29	52,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	761,00	19,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	72 000,00	83,72%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	17 930,00	8 963,00	49,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 522,00	44,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 278,78	99,08%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 799,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 124,00	131,00	6,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 077,00	7 854,50	55,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 968 044,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	12 000,00	15,58%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	290 647,00	103 090,87	35,47%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	290 647,00	103 090,87	35,47%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 983,58	66,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 209,00	49 795,10	25,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	150,00	15,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 100,00	21 523,93	36,42%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 397,00	3 697,26	49,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 241,00	21 241,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	1 533 859,00	284 624,62	18,56%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	949 759,00	44 895,40	4,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 759,00	33 579,40	42,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	771 000,00	11 316,00	1,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	534 100,00	239 729,22	44,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	38 032,72	44,74%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 000,00	119 457,63	39,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,00	28 666,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00	27 271,66	37,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350,00	3 599,08	34,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	3 931,30	78,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 341,52	45,77%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 106,66	58,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	53,00	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 725,85	60,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	113,11	37,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 240,09	53,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 290,10	66,21%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	14 150 001,00	6 348 823,36	44,87%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	545 900,00	308 333,44	56,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	200 030,00	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203,00	42 623,00	62,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	6 690,00	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	9 990,44	56,46%
	75019		**Rady powiatów**	698 400,00	321 305,81	46,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 400,00	313 757,47	47,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 214,82	28,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	86,10	1,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 904,91	23,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	342,51	22,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	12 451 709,00	5 511 447,31	44,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	7 703,90	38,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480 927,00	2 691 124,36	41,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 938,00	426 070,64	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 265,00	468 060,85	44,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 001,00	47 342,84	28,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	3 632,58	22,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583 707,00	782 653,04	49,42%
		4260	Zakup energii	704 000,00	358 258,15	50,89%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	26 442,92	29,06%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 452,00	2 130,50	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	853 492,00	209 798,02	24,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	5 658,80	47,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	12 226,46	40,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000,00	23 549,23	31,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	1 345,40	13,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 785,90	51,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 863,19	27,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	202 630,00	48,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 077,00	132 057,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 020,00	8 757,42	35,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	669,00	7,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	112,88	2,26%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	107,78	7,19%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	425,00	12,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	11 741,58	83,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 339,70	45,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	46 740,00	25,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	18 220,17	70,35%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	67 700,00	64 759,85	95,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 180,15	82,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	418,95	75,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	11 752,85	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 920,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	857,90	71,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	350 000,00	124 830,81	35,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	40 754,44	31,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	84 076,37	38,22%
	75095		**Pozostała działalność**	36 292,00	18 146,14	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 292,00	18 146,14	50,00%
752			**Obrona narodowa**	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	7 733 661,00	4 469 079,93	57,80%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	7 498 661,00	4 341 789,31	57,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 175,00	152 737,63	46,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00	11 325,81	48,18%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878,00	26 087,84	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596,00	6 595,19	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 733 620,00	2 226 472,34	47,04%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	811 220,00	683 780,00	84,29%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	403 640,00	403 639,05	99,99%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	256 809,00	110 451,52	43,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	7 497,60	62,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	1 009,84	49,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 004,84	47,73%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000,00	196 234,12	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 509,00	147 994,28	87,31%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	103 878,48	74,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 904,69	64,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 847,00	37 315,66	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	67 944,52	83,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 325,99	36,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 082,33	43,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	3 246,39	45,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 624,00	3 910,00	69,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	147,00	29,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 734,82	71,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 227,00	16 617,47	50,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 700,00	99 700,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	200 000,00	82 290,62	41,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	65 803,78	45,70%
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 268,68	40,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 725,26	14,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	492,90	49,29%
757			**Obsługa długu publicznego**	2 400 000,00	1 071 846,34	44,66%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	2 400 000,00	1 071 846,34	44,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	1 071 846,34	44,66%
758			**Różne rozliczenia**	1 013 815,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	1 013 815,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 013 815,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	58 308 475,00	30 526 435,25	52,35%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	2 991 471,00	1 539 077,11	51,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 347,17	63,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 001,00	1 010 180,26	47,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 162,00	165 160,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 487,00	177 703,71	45,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 180,00	20 655,46	36,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 873,00	8 334,01	56,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 837,14	83,39%
		4260	Zakup energii	34 300,00	14 953,25	43,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	6 019,98	81,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 845,00	7 399,51	37,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	116,96	32,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681,00	675,02	25,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 862,00	116 896,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,00	720,00	58,97%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 748,00	778,01	44,51%
	80110		**Gimnazja**	286 479,00	101 425,83	35,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 978,00	64 262,20	30,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 558,00	11 557,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 091,00	11 568,64	29,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 572,00	1 077,52	19,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	12 960,00	75,00%
	80111		**Gimnazja specjalne**	1 804 816,00	955 775,08	52,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	969,61	48,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 508,00	670 219,87	50,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 633,00	100 632,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 916,00	114 687,38	46,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 284,00	10 538,93	29,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	2 963,08	38,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	137,00	27,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	8,00	0,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721,00	166,05	23,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 407,00	52 056,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 607,00	3 395,94	44,64%
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	1 134 210,00	536 848,78	47,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210,00	2 889,58	40,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 761,00	329 354,18	45,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 836,00	56 835,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 100,00	56 258,11	41,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	5 954,23	30,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 535,20	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 142,47	44,28%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 319,24	60,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 021,89	40,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	626,20	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 970,00	27 994,45	37,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	1 025,46	33,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 822,29	36,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	520,00	35,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250,00	18 188,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 383,00	1 362,00	98,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 000,00	60,61%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	14 282 196,00	7 580 619,39	53,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 431,00	49 430,97	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 000,00	902 367,96	50,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	2 363,20	13,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824 344,00	3 845 733,19	49,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 444,00	614 440,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 025,00	674 823,98	46,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 100,00	77 399,98	37,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 613,00	9 877,39	43,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 338,00	71 657,98	47,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 200,00	19 923,83	52,16%
		4260	Zakup energii	846 800,00	561 169,13	66,27%
		4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	8 980,97	23,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 220,00	641,00	8,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 907,00	27 257,85	32,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 014,00	5 430,82	41,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 635,00	3 246,19	27,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	2 186,35	50,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 852,00	429 537,00	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 444,00	1 238,00	50,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065,00	646,00	21,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 534,00	272 267,10	50,00%
	80123		**Licea profilowane**	173 981,00	90 139,03	51,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 647,00	60 647,67	47,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 348,00	10 348,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 768,00	10 892,72	45,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	1 557,64	45,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 813,00	6 693,00	75,94%
	80130		**Szkoły zawodowe**	28 831 598,00	15 411 104,40	53,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 216 560,00	2 154 598,52	66,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 228,00	151 929,01	43,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 565 477,00	7 829 673,23	47,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289 467,00	1 289 461,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096 493,00	1 401 019,81	45,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441 725,00	160 899,55	36,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 453,00	454 134,85	63,56%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	43 815,08	54,77%
		4260	Zakup energii	1 161 450,00	685 439,15	59,02%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	47 407,14	27,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	1 513,00	9,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 539,00	109 536,46	44,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 724,00	8 950,30	36,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 200,00	11 150,99	34,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 363,00	4 304,17	51,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 105,50	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 886,00	1 033 305,00	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 742,00	955,94	34,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	60,00	37,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 530,00	1 990,00	20,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 656,00	9 655,50	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 900,00	99,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	3 067 445,00	1 672 290,74	54,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 038,13	75,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 366,00	1 110 504,62	51,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 447,00	169 446,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 970,00	201 106,76	49,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 181,00	23 898,08	41,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	11 190,75	61,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4260	Zakup energii	100 100,00	54 350,20	54,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 697,40	33,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 683,00	11 360,18	54,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	58,48	16,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060,00	852,89	27,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	418,00	39,81%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 827,00	84 001,75	75,12%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	4 644 602,00	2 305 859,18	49,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	2 163,36	16,08%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 609,00	1 357 683,77	45,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 130,00	223 128,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 304,00	240 642,95	42,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 011,00	28 833,57	36,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	340,00	13,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 621,00	12 190,80	62,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 248,00	65 108,47	53,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	1 923,65	7,69%
		4260	Zakup energii	260 820,00	139 165,45	53,36%
		4270	Zakup usług remontowych	22 209,00	18 896,50	85,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	510,50	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 435,00	41 362,00	54,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 070,00	1 530,15	30,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	425,00	83,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 940,00	2 836,37	40,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	284,88	17,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 580,00	163 186,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 240,00	44,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 292,70	99,83%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	148 028,00	34 966,89	23,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	8 031,18	60,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 211,85	52,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	57,60	19,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 645,00	12,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 905,05	27,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 228,00	16 116,21	26,76%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	409 954,00	195 419,49	47,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	561,34	18,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 957,00	53 815,28	47,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957,00	8 955,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 429,00	9 463,50	44,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00	1 067,37	34,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	6 356,56	45,08%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	184 000,00	75 956,49	41,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 000,00	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	32 925,65	64,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 756,00	4 317,50	75,01%
	80195		**Pozostała działalność**	533 695,00	102 909,33	19,28%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	13 690,00	22,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 639,00	46 950,00	65,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00	8 010,99	26,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	425,78	8,52%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	241,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	168 905,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 760,00	19 242,79	20,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 089,77	13,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	8 523 004,00	4 362 844,12	51,19%
	85111		**Szpitale ogólne**	500 000,00	50 000,00	10,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	50 000,00	10,00%
	85141		**Ratownictwo medyczne**	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	8 003 004,00	4 292 844,12	53,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 003 004,00	4 292 844,12	53,64%
852			**Pomoc społeczna**	26 604 099,00	12 530 209,22	47,10%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	5 768 593,00	2 764 815,06	47,93%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 488,00	103 687,94	28,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 811,00	14 222,32	57,32%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	299 152,00	172 917,97	57,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 451,00	1 336 674,49	43,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 272,00	232 771,88	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 431,00	240 482,01	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 882,00	29 128,85	36,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 095,00	133 819,88	45,19%
		4220	Zakup środków żywności	322 316,00	156 651,99	48,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 214,00	533,60	43,95%
		4260	Zakup energii	183 762,00	129 924,61	70,70%
		4270	Zakup usług remontowych	12 953,00	10 782,66	83,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 921,00	473,00	16,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 064,00	56 049,65	42,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 420,28	41,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	491,72	28,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 800,00	7 476,47	47,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 001,16	80,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	853,00	26,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 247,00	123 936,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 756,00	3 683,16	47,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	255,00	94,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 426,00	1 425,63	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 452,00	5 151,79	94,49%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	15 566 551,00	7 403 260,50	47,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	22 300,33	63,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 753 263,00	3 899 690,50	44,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 770,00	619 003,04	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 060,00	685 624,47	43,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 700,00	78 915,07	37,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	761,00	16,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309 300,00	657 209,02	50,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 094 000,00	489 185,99	44,72%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 770,00	38 563,20	36,46%
		4260	Zakup energii	633 514,00	269 259,80	42,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 076,50	50,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 756,00	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	64 808,04	41,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638,00	2 022,90	43,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	1 772,48	40,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 337,00	6 978,97	42,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	1 440,60	40,58%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 324,32	95,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 095,00	366 500,00	80,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 710,00	35 533,00	77,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	308,00	25,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	372,00	10,63%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 994,00	21 994,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 914,00	25,34%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 900,00	29 011,83	42,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	29 945,44	11,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 990,00	94,06%
	85204		**Rodziny zastępcze**	4 082 605,00	1 786 102,74	43,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 465,00	308 876,24	45,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 000,00	1 278 229,42	45,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 199,00	60 925,93	36,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 391,00	10 390,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 050,00	21 558,54	34,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830,00	3 047,59	34,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 780,00	74 062,00	34,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	22 838,16	48,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	1 800,00	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 038,70	45,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	874,80	79,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 461,34	71,34%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	330 000,00	163 842,61	49,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 907,00	100 658,14	47,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450,00	15 565,24	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 980,00	18 075,07	46,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 546,00	2 011,37	36,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,00	2 425,81	16,52%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 872,79	63,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	14,87	2,97%
		4260	Zakup energii	22 500,00	13 300,82	59,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	365,78	18,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	453,50	75,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 238,42	44,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	297,40	37,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	762,10	40,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	42,00	6,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	5 669,30	73,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00	90,00	51,43%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	720 355,00	350 786,85	48,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 035,00	216 505,53	45,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 035,00	46 034,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 930,00	41 547,56	45,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 940,00	5 653,17	43,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	5 739,00	44,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 445,00	6 161,49	39,89%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 795,42	48,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	268,14	13,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	145,00	36,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 245,00	8 291,39	37,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	788,32	39,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	574,60	38,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	11 212,78	69,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 825,00	913,20	50,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 157,00	57,85%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	129 995,00	59 801,46	46,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 120,00	17 554,53	46,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00	3 015,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	3 817,16	40,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	543,08	40,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00	12 826,43	45,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 049,67	56,92%
		4260	Zakup energii	2 785,00	1 750,36	62,85%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 558,00	8 108,50	39,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 215,00	9 933,36	44,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	762,00	382,80	50,24%
	85233		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	5 000,00	1 600,00	32,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 600,00	32,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	9 317 601,00	4 230 980,80	45,41%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	100 284,00	50 142,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	24 660,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	50,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	24 660,00	50,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	400 000,00	217 018,95	54,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 001,00	71 170,83	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 492,00	13 729,08	83,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 918,00	17 348,15	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 312,00	1 545,72	35,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 958,00	50 191,96	58,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 748,84	47,49%
		4260	Zakup energii	9 500,00	3 548,64	37,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 255,00	49 516,05	56,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	179,18	17,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,50	23,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	58 345,00	22 076,91	37,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 485,00	15 439,99	46,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	2 320,54	40,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	330,17	39,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	636,01	7,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	86,10	7,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 096,25	34,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	347,40	17,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,34%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	4 304 588,00	2 030 340,88	47,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755,00	1 960,44	22,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 933,00	1 345 514,66	44,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 976,00	232 881,72	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 167,00	250 431,53	43,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 841,00	31 124,23	42,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 343,00	24 130,45	21,67%
		4260	Zakup energii	68 959,00	35 989,74	52,19%
		4270	Zakup usług remontowych	9 211,00	1 657,61	18,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	1 214,00	22,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 008,00	11 541,85	24,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 036,90	33,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	1 011,10	23,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 852,00	83 138,65	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 450,00	6 588,00	42,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	2 120,00	20,58%
	85395		**Pozostała działalność**	4 454 384,00	1 911 382,06	42,91%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 817 646,00	1 257 320,00	44,62%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	497 232,00	221 880,00	44,62%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	215 392,00	183 970,45	85,41%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	46 213,00	32 465,35	70,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	136 495,00	54 049,48	39,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 618,00	4 819,09	38,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	86 066,00	60 896,88	70,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 015,00	9 957,80	76,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 532,00	1 134,64	32,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	313,00	88,05	28,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	33 645,00	14 509,36	43,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 755,00	768,14	43,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 119,00	20 229,18	31,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 928,00	1 070,96	55,55%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	62 421,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	176,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 425,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	75,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	423 467,00	41 632,27	9,83%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	35 701,00	5 496,48	15,40%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 092,00	1 038,93	95,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	58,00	55,00	94,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 140 797,00	3 986 534,90	48,97%
	85401		**Świetlice szkolne**	122 290,00	62 314,66	50,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	104,04	14,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 793,00	42 922,69	47,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 619,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 994,00	7 306,47	42,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	1 041,33	42,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,75	75,01%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	2 089 909,00	1 040 111,71	49,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 781,68	59,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 974,00	663 327,61	45,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 657,00	108 655,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 086,00	115 524,74	43,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 267,00	11 933,07	31,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 008,00	8 892,00	46,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	3 060,50	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 567,99	39,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 336,92	83,37%
		4260	Zakup energii	18 750,00	11 021,97	58,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 279,20	85,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	337,00	48,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 070,00	10 493,96	49,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	289,37	28,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	1 071,41	36,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 025,40	41,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 617,00	81 463,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	1 046 433,00	509 051,67	48,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	250,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 241,00	273 940,46	46,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 587,00	43 586,97	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 020,00	46 005,94	44,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 664,00	6 207,68	42,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 734,00	44,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 426,00	20 979,14	73,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	754,51	34,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	72 750,00	40 812,49	56,10%
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	7 000,41	37,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	110,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	15 286,27	34,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	336,73	22,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	831,30	25,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,30	9,13%
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	345,00	38,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 958,00	32 969,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	595,00	116,50	19,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	123,00	11,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 174,00	17 570,97	26,16%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	1 984 056,00	972 228,68	49,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 625,00	17 733,15	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 496,00	477 407,19	47,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 898,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 861,00	86 811,56	46,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 810,00	9 570,50	35,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 400,00	55 143,26	35,71%
		4220	Zakup środków żywności	186 000,00	85 701,55	46,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	159 150,00	94 129,16	59,14%
		4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	837,40	5,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	105,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 320,00	14 809,90	25,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	1 828,16	35,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 744,00	46 308,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	150,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 500,00	93,75%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	51 843,00	19 573,65	37,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	926,64	35,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	132,30	34,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 400,00	36,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 262,00	5 471,39	41,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 595,00	7 643,32	37,11%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	55 400,00	30 230,00	54,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 400,00	30 230,00	54,57%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	2 772 605,00	1 341 785,73	48,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 106,85	27,67%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	4 375,00	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 765,00	686 130,88	43,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 446,00	104 445,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 985,00	119 498,04	39,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 094,00	14 102,11	33,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 645,00	32,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 943,00	37 737,53	62,96%
		4220	Zakup środków żywności	172 872,00	103 335,41	59,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 636,01	96,36%
		4260	Zakup energii	164 800,00	96 732,62	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	37 669,51	85,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	304,00	20,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 886,00	40 437,31	30,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 090,00	2 649,42	85,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	535,83	40,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 665,00	1 799,14	31,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	315,34	7,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 821,00	68 114,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	28,00	46,67%

42

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	3 215,25	55,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	480,00	32,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 758,00	7 493,46	39,95%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	18 261,00	11 238,80	61,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 061,00	4 510,00	74,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 093,80	64,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	5 635,00	53,67%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	3 580 463,00	245 792,75	6,86%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	3 570 463,00	245 792,75	6,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	125 792,75	83,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 463,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	820 000,00	385 000,00	46,95%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	150 000,00	75 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	75 000,00	50,00%
	92118		**Muzea**	600 000,00	300 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	60 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	120 000,00	84 509,26	70,42%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	120 000,00	84 509,26	70,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 422,30	52,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 086,96	76,17%
			RAZEM:	163 544 326,00	72 499 325,16	44,33%

43

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Tabela nr 6

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**12 065 044**	**12 000,00**	**0,10**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***12 045 044***	***12 000,00***	***0,10***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 968 044	0	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć	*3 321 000*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko	*3 047 000*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu	*2 045 000*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu	*939 000*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko	*205 900*	*0,00*	*0,00*
			Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego	*2 213 614*	*0,00*	*0,00*
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość	*67 650*	*0,00*	*0,00*
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2518C ulica Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu	*60 000*	*0,00*	*0,00*
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania	*68 880*	*0,00*	*0,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	12 000,00	15,58
			Zakup kosiarki samobieżnej	*12 000*	*12 000,00*	*100,00*
			Zakup programu komputerowego do wydawania decyzji administracyjnych	*15 000*	*0,00*	*0,00*
			Aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg i mostów	*50 000*	*0,00*	*0,00*
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***20 000***	***0,00***	***0,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Pakość na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150446C w miejscowości Rybitwy, gmina Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji	*10 000*	*0,00*	*0,00*
			Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 053014 w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia	*10 000*	*0,00*	*0,00*
710			**Działalność usługowa**	**100 000**	**0,00**	**0,00**
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***100 000***	***0,00***	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*100 000*	*0,00*	**0,00**
			Zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem	*100 000*	*0,00*	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**205 900**	**64 960,17**	**31,55**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***205 900***	***64 960,17***	***31,55***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	46 740,00	25,97
			Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej Strażnicy	*180 000*	*46 740,00*	*25,97*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900	18 220,17	70,35
			Zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem	*20 000*	*12 342,00*	*61,71*
			Zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu	*5 900*	*5 878,17*	*99,63*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**134 700**	**134 700,00**	**100,00**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***35 000***	***35 000,00***	***100,00***
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	*35 000*	*35 000,00*	*100,00*
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	***99 700***	***99 700,00***	***100,00***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 700	99 700,00	100,00
			Zakup narzędzi hydraulicznych	*99 700*	*99 700,00*	*100,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**568 490**	**296 115,30**	**52,09**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***544 534***	***272 267,10***	***50,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 534	272 267,10	50,00
			Wykup wierzytelności - Budowa sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu	*544 534*	*272 267,10*	*50,00*
	80130		***Szkoły zawodowe***	***19 656***	***19 555,50***	***99,49***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 656	9 655,50	99,99
			Dokumentacja projektowa ocieplenia budynku szkoły oraz pawilonu - ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	*9 656*	*9 655,50*	*99,99*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 900,00	99,00
			Zakup kosiarki jezdnej - ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy	*10 000*	*9 900,00*	*99,00*
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***4 300***	***4 292,70***	***99,83***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300	4 292,70	99,83
			Zakup kserokopiarki - CKU im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu	*4 300*	*4 292,70*	*99,83*
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000**	**50 000,00**	**10,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***500 000***	***50 000,00***	***10,00***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	50 000,00	10,00
			Wkład własny do projektu "e-usługi e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	*200 000*	*0,00*	*0,00*
			Dofinansowanie zadania "Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji dostarczonej aparatury dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu"	*300 000*	*50 000,00*	*16,67*

1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**277 452**	**51 087,23**	**18,41**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 452***	***5 151,79***	***94,49***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 452	5 151,79	94,49
			Wykonanie przyłącza energetycznego i gazowego do rodzinnego domu dziecka w Gniewkowie	*5 452*	*5 151,79*	*94,49*
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***272 000***	***45 935,44***	***16,89***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	29 945,44	11,74
			Wymiana pokryć dachowych wraz z docieplenieм oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach "Pałac", "Wozownia", "Spichrz" - DPS w Ludzisku	*225 000*	*0,00*	*0,00*
			Wymiana szafy energetycznej - DPS w Ludzisku	*30 000*	*29 945,44*	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	15 990,00	94,06
			Zakup pralnicy czołowej - DPS w Tamówku	*17 000*	*15 990,00*	*94,06*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**75 174**	**25 070,97**	**33,35**
	85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***67 174***	***17 570,97***	***26,16***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 174	17 570,97	26,16
			Wykonanie ogrodzenia terenu - MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu	*13 474*	*13 142,97*	*97,54*
			Wykonanie instalacji wentylacyjnej sali widowiskowej wraz z dokumentacją projektową - MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu	*53 700*	*4 428,00*	*8,25*
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***8 000***	***7 500,00***	***93,75***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 500,00	93,75
			Zakup patelni elektrycznej - Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu	*8 000*	*7 500,00*	*93,75*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 273 463**	**0,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***3 273 463***	***0,00***	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 463	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku po byłej Strażnicy	*1 500 000*	*0,00*	*0,00*
			Wymiana pokryć dachowych wraz z docieplenieм oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach "Pałac", "Wozownia", "Spichrz" - DPS w Ludzisku	*573 463*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu	*450 000*	*0,00*	*0,00*
			Termomodernizacja budynku ZSP nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu	*750 000*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM				**17 200 223**	**633 933,67**	**3,69**

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Tabela nr 7

Udzielone w I półroczu 2013 r. dotacje z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	2013	Wykonanie I półrocze 2013	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						razem (8+9+10)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (12+13)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600			**Transport i łączność**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 121 991,00**	**3 144 584,45**	**72 927,97**	**72 927,97**	**0,00**	**0,00**	**3 071 656,48**	**14 690,00**	**3 056 966,48**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***1 825 431,00***	***951 798,93***	***49 430,97***	***49 430,97***	***0,00***	***0,00***	***902 367,96***	***0,00***	***902 367,96***
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 431,00	49 430,97	49 430,97	49 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 000,00	902 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	902 367,96	0,00	902 367,96
	80130		***Szkoły zawodowe***	***3 216 560,00***	***2 154 598,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 154 598,52***	***0,00***	***2 154 598,52***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 216 560,00	2 154 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 598,52	0,00	2 154 598,52
	80195		***Pozostała działalność***	***80 000,00***	***38 187,00***	***23 497,00***	***23 497,00***	***0,00***	***0,00***	***14 690,00***	***14 690,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690,00	14 690,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**520 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***500 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		***Ratownictwo medyczne***	***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852			**Pomoc społeczna**	**1 043 953,00**	**412 564,18**	**412 564,18**	**412 564,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***367 488,00***	***103 687,94***	***103 687,94***	***103 687,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 488,00	103 687,94	103 687,94	103 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***676 465,00***	***308 876,24***	***308 876,24***	***308 876,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 465,00	308 876,24	308 876,24	308 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 284,00**	**50 142,00**	**50 142,00**	**50 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***100 284,00***	***50 142,00***	***50 142,00***	***50 142,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**147 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***147 000,00***	***120 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120 000,00***	***120 000,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**820 000,00**	**375 000,00**	**375 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92116		***Biblioteki***	***150 000,00***	***75 000,00***	***75 000,00***	***75 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
	92118		***Muzea***	***600 000,00***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				**7 828 228,00**	**4 227 290,63**	**1 015 634,15**	**715 634,15**	**0,00**	**300 000,00**	**3 211 656,48**	**154 690,00**	**3 056 966,48**

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (4+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			razem (5+6+7)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (9+10)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Plan dotacji na 2013 r. ogółem	7 828 228,00	2 615 668,00	2 015 668,00	0,00	600 000,00	5 212 560,00	220 000,00	4 992 560,00
2.	Udzielone w I półroczu 2013 r. dotacje ogółem	4 227 290,63	1 015 634,15	715 634,15	0,00	300 000,00	3 211 656,48	154 690,00	3 056 966,48
3.	% wykonania	54,00	38,83	35,50	x	50,00	61,61	70,31	61,23



ROZDZIAŁ III

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

III.1.1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano kwotę **25 000 zł**. Wydatki na ww. prace poniesione zostaną w II półroczu 2013 r.
Wydatki finansowane będą **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.**

III.1.2 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **60 000 zł**, są to wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich, Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła łowieckie. W I półroczu 2013 r. przekazano kwotę **4 378,39 zł.**

Źródło finansowania - wpływy z opłat dzierżawnych kół łowieckich, od Gmin i Nadleśnictw, na terenie których znajdują się wpłacające koła łowieckie.

III.2 LEŚNICTWO

III.2.1 Gospodarka leśna - na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę **43 573,42 zł** tj. **48,41%** planu rocznego.
Środki pochodzą z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

IIII.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowane wydatki w kwocie **35 000 zł** wydatkowano **16 941,97 zł**, tj. **48,41%** wielkości planowanej. Ww. kwota została przeznaczona na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami). Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2013 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

III. 3.1 Drogi publiczne powiatowe

Na 30 czerwca 2013 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **126 drogami** o łącznej długości **536,024** kilometry oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znaki, chodniki, rowy, urządzenia kanalizacji deszczowej, pobocza, drzewa itp.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Łączny kilometraż
1.	Miasto Inowrocław	36,087
2.	Gmina Inowrocław	93,460
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	55,941
4.	Gmina Gniewkowo	53,265
5.	Gmina Kruszwica	112,591
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	42,492
7.	Gmina Janikowo	57,820
8.	Gmina Pakość	45,427
9.	Gmina Rojewo	38,941
Razem		**536,024**

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na drogach kategorii powiatowej znajduje się **21** jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym **19** mostów i **1** wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy i **1** kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica. Ponadto, na drogach powiatowych znajduje się **328** przepustów o łącznej długości **3 359,4 mb**.

W I półroczu 2013 r. ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło ***76,24*** a średnie miesięczne ***wynagrodzenie 3 275,03 zł.***

Na planowane wydatki w kwocie **20 773 904 zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **3 814 679,96 zł**, co stanowi **18,36%** planu rocznego.
Powyższe spowodowane zostało przede wszystkim wykonywaniem bądź zakończeniem większości prac remontowych i modernizacyjnych dróg w II półroczu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe" obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	55 850,87	55,85
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 400,00	1 351 836,47	47,26
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 230,00	201 229,13	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	257 104,94	45,91
5	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	30 342,89	40,46
6	Wpłaty na PFRON	16 000,00	9805,00	61,28
7	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 103,60	7,01
8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440 000,00	1 085 286,31	44,48
9	Zakup energii	100 000,00	48 743,18	48,74
10	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	284 360,21	24,51
11	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 797,00	44,93
12	Zakup usług pozostałych	1 006 000,00	363 783,16	36,16
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 574,43	39,36
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	7 246,57	48,31
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 995,63	39,96
16	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 110,29	52,76
17	Różne opłaty i składki	4 000,00	761,00	19,03
18	Odpisy na ZFŚS	86 000,00	72 000,00	83,72
19	Podatek od nieruchomości	17 930,00	8 963,00	49,99
20	Poz. pod. na rzecz budż. jst	8 000,00	3 522,00	44,03
21	Opłaty na rzecz budżet. jst	2 300,00	2 278,78	99,08
22	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 799,00	0,00	0,00
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 124,00	131,00	6,17
24	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	14 077,00	7 854,50	55,80
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 968 044,00	0,00	0,00
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	12 000,00	15,58
	OGÓŁEM	**20 773 904,00**	**3 814 679,96**	**18,36**

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków **3 814 679,96 zł**

wydatki na **utrzymanie dróg powiatowych** wyniosły łącznie ***1 645 052,85 zł***

z czego:

a) zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki samobieżnej) **12 000,00 zł**

b) zakup usług remontowych **284 360,21 zł**

- remonty cząstkowe dróg *210 059,63 zł*
- naprawa samochodów i sprzętu *49 637,91 zł*
- remonty obiektów inżynierskich *6 175,00 zł*
- roboty awaryjne *18 487,67 zł*

Prace remontowe przeprowadzono na następujących drogach: Giebnia-Pakość, Rybitwy-Janikowo, Murzynno-Wonorze, Dąbie-Chrząstowo, Słońsko-Gąski, Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne, Nowa Wieś Wielka-Pęchowo, Łabiszyn-Lisewo Kościelne, Będzitowo-Mamlicz, Tarkowo Górne-Rucewo, Piecki-Piaski-Wola Wapowska-Skotniki, Bródzki-Głębokie, Gocanowo-Rusinowo, Barcin-Złotniki Kujawskie, Mamlicz-Jordanowo, Lisewo Kościelne-Krężoły, Cieślin-Kościelec-Janikowo, Rycerzewo-Kościelec, Kościelec-Batkowo-Inowrocław.

W ramach robót awaryjnych wykonano obniżenie wjazdu w miejscowości Kłopot, naprawy sygnalizacji świetlnych oraz roboty na ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu.

c) zakup usług pozostałych	**290 997,56 zł**
- zwalczanie śliskości zimowej	*146 513,34 zł*
- utrzymanie zieleni	*49 834,68 zł*
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych	*42 736,35 zł*
- przeglądy techniczne, wymiana opon	*6 243,29 zł*
- prace podnośnika koszowego	*43 234,50 zł*
- holowanie pojazdów	*2 435,40 zł*
d) zakup materiałów i wyposażenia	**1 057 695,08 zł**
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu	*401 525,56 zł*
- zakup osprzętu, wyposażenia i części do napraw	*146 898,94 zł*
- zakup materiałów budowlanych	*282 830,79 zł*
- zakup farb	*7 940,98 zł*
- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej	*202 935,28 zł*
- zakup sadzonek drzew, trawy i kwiatów rabatowych	*8 023,50 zł*
- druki biletów parkingowych	*6 704,73 zł*
- środki chwastobójcze	*835,30 zł*

Pozostałe wydatki w kwocie	***2 169 627,11 zł***
to wydatki o charakterze administracyjnym, z czego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	*1 842 617,03 zł*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, zakup posiłków regeneracyjnych i napoi, ekwiwalent za pranie itp.)	*55 850,87 zł*
- odpisy na ZFŚS	*72 000,00 zł*
- zakup usług telekomunikacyjnych	*11 242,20 zł*
- zakup energii	*48 743,18 zł*
- szkolenia pracowników	*7 854,50 zł*
- pozostałe wydatki (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, opłaty pocztowe i bankowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe)	*131 319,33 zł*

Stan zaawansowania prac związanych z modernizacją dróg powiatowych przedstawia się następująco:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć (inwestycja zakończona, faktura płatna w lipcu 2013 r.),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko (termin zakończenia zadania - wrzesień 2013 r.),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu (zadanie dofinansowywane środkami z budżetu państwa, zakończenie prac - październik 2013 r.),
- przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu (termin zakończenia zadania - wrzesień 2013 r.),
- przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko (zadanie dofinansowywane środkami z budżetu państwa, zakończenie inwestycji - wrzesień 2013 r.),
- powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego (termin zakończenia zadania - wrzesień 2013 r.),
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość (termin zakończenia zadania - sierpień 2013 r.),
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2518C ulica Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu (termin zakończenia zadania - wrzesień 2013 r.),
- dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania (zadanie zostało zrealizowane - faktura płatna w lipcu 2013 r.).

Poniesione wydatki na drogi publiczne powiatowe finansowane były **środkami własnymi Powiatu**.

III. 3.2 Drogi publiczne gminne

Ujęta w budżecie kwota **20 000 zł** stanowiła wsparcie dla gmin, które ubiegały się o dofinansowanie w 2013 r. zadań inwestycyjnych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, tj. dla Gminy Pakość i Gminy Dąbrowa Biskupia. W związku z tym, że ww. Gminy nie uzyskały dofinansowania z Programu na wnioskowane zadania, zabezpieczone środki przeznaczone zostaną w II półroczu br. na wydatki na drogi powiatowe.

III.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **290 647 zł** zrealizowano w I półroczu 2013 r. w **35,47%,** co stanowi kwotę **103 090,87 zł,**
z czego na:

- pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie, gmina Kruszwica *31 415,83 zł*
  (zakup energii elektrycznej, ochrona budynku, ubezpieczenie nieruchomości oraz podatek od nieruchomości),
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski własności nieruchomości *21 241,00 zł*
  (nieruchomość położona na terenie gminy Złotniki Kujawskie, stanowiących poszerzenie drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie - 2 700,00 zł oraz nieruchomość położona w Inowrocławiu przy ulicy Marulewskiej, stanowiącej poszerzenie drogi kategorii powiatowej - 18 541,00 zł),
- wykonanie map, wycena nieruchomości, tłumaczenie ksiąg wieczystych, opłaty za ogłoszenia prasowe o przetargach, itp. *50 434,04 zł*

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2013 r.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 51 909,76 zł**
- **środki własne Powiatu 51 181,11 zł**

III.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

III.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne stanowią kwotę **50 000 zł** i finansowane będą **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.**
Wydatki na ww. prace poniesione zostaną w II półroczu 2013 r.

III.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W I półroczu 2013 r. wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi stanowiły kwotę **44 895,40 zł,** tj. **4,73%** planu rocznego.
Z powyższej kwoty zakup usług geodezyjnych o wartości **11 316,00 zł** został sfinansowany **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**, natomiast pozostałe wydatki w kwocie **33 579,40 zł (środki własne Powiatu**) to wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

III.5.3 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 83 ust.1 Prawa budowlanego) w I półroczu 2013 roku przeprowadził **1118** postępowań wyjaśniających związanych z prowadzeniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie, rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji, samowolną zmianą sposobu użytkowania, nielegalnym użytkowaniem oraz pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających Inspektorat wydał **3** decyzje o natychmiastowym wykwaterowaniu osób zamieszkujących budynki, gdzie stan techniczny tych budynków stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla ich mieszkańców oraz **50** decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Ponadto przyjął **242** zgłoszenia o zakończeniu inwestycji oraz nałożył kary na kwotę **345 275,00 zł.**

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** na 30 czerwca 2013 r. ***zatrudnionych*** było ***8*** pracowników na ***7,5*** *etatach.* Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło ***4 038,21 zł.***

Na planowane w 2013 r. wydatki w kwocie **534 100 zł** w I półroczu 2013 r. wydatkowano **239 729,22 zł**, tj. **44,88%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	38 032,72	44,74
2	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	300 000,00	119 457,63	39,82
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,00	28 666,50	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00	27 271,66	37,85
5	Składki na Fundusz Pracy	10 350,0	3 599,08	34,77
6	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	3 931,30	78,16
7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 341,52	45,77
8	Zakup energii	7 000,00	4 106,66	58,67
9	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	200,00	53,00	26,50
11	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 725,85	60,57
12	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	113,11	37,70
13	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 240,09	53,92
14	Odpisy na ZFŚS	9 500,00	6 290,10	66,21
15	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
16	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	600,00	600,00	100,00
	OGÓŁEM	**534 100,00**	**239 729,22**	**44,88**

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 234 396,71 zł

- środki własne Powiatu 5 332,51 zł

III.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

III.6.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę **zadań z zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu w 2013 r. wydatkowano **308 333,44 zł**, tj. **56,48%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	200 030,00	50,01
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203,00	42 623,00	62,49
4	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	6 690,00	60,81
5	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	9 990,44	56,46
	OGÓŁEM	**545 900,00**	**308 333,44**	**56,48**

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 281 346,00 zł

- środki własne Powiatu 26 987,44 zł

III.6.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych. Planowane wydatki w kwocie **698 400 zł** (**środki własne Powiatu**) wykonano w **46,01%**, co stanowi kwotę **321 305,81 zł** (w tym: diety radnych ***313 757,47 zł***).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 400,00	313 757,47	47,37
2	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 214,82	28,19
3	Zakup usług remontowych	5 000,00	86,10	1,72
4	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 904,91	23,81
5	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	342,51	22,83
6	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
7	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
8	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**698 400,00**	**321 305,81**	**46,01**

III.6.3 Starostwa powiatowe

W **Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu** w I półroczu 2013 r. przeciętne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracyjni **144,195**
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych **7,589**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:

- pracownicy administracyjni **3 394,24 zł**
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych **1 602,80 zł**

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **12 451 709 zł** i zrealizowany został w **44,26%**, co wynosi **5 511 447,31 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	7 703,90	38,62
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480 927,00	2 691 124,36	41,52
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 938,00	426 070,64	98,87
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 265,00	468 060,85	44,65
5	Składki na Fundusz Pracy	169 001,00	47 342,84	28,01
6	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	3 632,58	22,04
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583 707,00	782 653,04	49,42
8	Zakup energii	704 000,00	358 258,15	50,89
9	Zakup usług remontowych	91 000,00	26 442,92	29,06
10	Zakup usług zdrowotnych	4 452,00	2 130,50	47,85
11	Zakup usług pozostałych	853 492,00	209 798,02	24,58
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	5 658,80	47,16
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	12 226,46	40,75

14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000,00	23 549,23	31,40
15	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	1 345,40	13,45
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	15 000,00	7 785,90	51,91
17	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 863,19	27,02
18	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
19	Różne opłaty i składki	420 000,00	202 630,00	48,25
20	Odpisy na ZFŚS	176 077,00	132 057,00	75,00
21	Podatek od nieruchomości	25 020,00	8 757,42	35,00
22	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	8 500,00	669,00	7,87
23	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	112,88	2,26
24	Pozostałe odsetki	1 500,00	107,78	7,19
25	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	425,00	12,14
26	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	14 000,00	11 741,58	83,87
27	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	25 000,00	11 339,70	45,36
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	46 740,00	25,97
29	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	25 900,00	18 220,17	70,35
	OGÓŁEM	**12 451 709,00**	**5 511 447,31**	**44,26**

Analizując:

- wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w **44,64%** co stanowi **3 636 231,27 zł**
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w **44,15%,** tj. **1 810 255,87 zł**

z tego m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 782 653,04 zł

(w tym: *zakup druków komunikacyjnych - 560 095,57 zł*)

- zakup energii 358 258,15 zł
- zakup usług pozostałych 209 798,02 zł

(w tym: *tablice rejestracyjne - 57 029,99 zł*)

- ubezpieczenie majątku Powiatu 202 630,00 zł
- odpisy na ZFŚS 132 057,00 zł

- **wydatki inwestycyjne** wykonano w **25,97%** **46 740,00 zł**

(wykonanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę budynku po byłej Strażnicy)

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** wykonano w **70,35%** **18 220,17 zł**

(zakup zestawów komputerowych wraz z oprzyrządowaniem - 12 342,00 zł;
zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu - 5 878,17 zł)

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w okresie od 4 lutego do 5 kwietnia 2013 r.

Działalność Komisji Lekarskiej finansowana jest **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	14 080,00	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 180,15	82,22
3	Składki na Fundusz Pracy	552,00	418,95	75,90
4	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	11 752,85	87,38
6	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 920,00	99,33
7	Zakup usług pozostałych	1 200,00	857,90	71,49
8	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
	OGÓŁEM	**67 700,00**	**64 759,85**	**95,66**

Z kwoty ogółem **64 759,85 zł**

wydatkowano na:

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 14 080,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących pobór, osoby sprzątającej (zatrudnionych w ramach umów zlecenia) 26 099,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, remont lokalu, itp. 24 580,75 zł

III.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze **środków własnych Powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **124 830,81 zł** (**35,67%** wielkości planowanej). Z ww. kwoty:

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów promujących Powiat oraz gadżety i upominki promujące Powiat,
- opłacono druk publikacji promujących Powiat, druk i kolportaż „Tygodnika Powiatu i Gmin", produkcje filmowe, spoty radiowe, usługi muzyczne i cateringowe na imprezach promujących Powiat oraz przewóz uczniów.

III.6.6. Pozostała działalność

W omawianym okresie odprowadzono (ze **środków własnych Powiatu**) składki członkowskie w wysokości **18 146,14 zł**

za I półrocze 2013 r. do:

- Związku Powiatów Polskich 9 898,14 zł
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 248,00 zł

III.7 OBRONA NARODOWA

Na szkolenia pracowników w zakresie obronności zaplanowano **4 000 zł** (finansowanie: **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**). Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2013 r.

III.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

III.8.1 Komendy powiatowe Policji

Dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przekazano kwotę **35 000,00 zł** (**środki własne Powiatu**) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego.

III.8.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu ***zatrudnionych*** było (w przeliczeniu na etaty) ***96 funkcjonariuszy*** i ***3 pracowników cywilnych***.
W I półroczu 2013 r. funkcjonariusze uczestniczyli w:
- **240** pożarach,
- **419** miejscowych zagrożeniach,
- **60** fałszywych alarmach.

Planowane wydatki roku 2013 w kwocie **7 498 661 zł** wykonane zostały w **57,90%,** co stanowi kwotę **4 341 789,31 zł.**

W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki m. in. na:
- uposażenia i wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) **3 478 864,03 zł**
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wynagrodzeń **152 737,63 zł**
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za niewydane umundurowanie funkcjonariuszom **196 234,12 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **147 994,28 zł**
  (paliwo do samochodów, części zamienne do bieżących napraw samochodów, ubrania dla strażaków, obuwie specjalne, tlen medyczny, 10 szt. koców, itp.)
- zakup energii **103 878,48 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
2	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypł. żołn. i funkc.	328 175,00	152 737,63	46,54
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00	11 325,81	48,18
4	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	53 878,00	26 087,84	48,42
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596,00	6 595,19	99,99
6	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjon.	4 733 620,00	2 226 472,34	47,04
7	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcjon	811 220,00	683 780,00	84,29
8	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	403 640,00	403 639,05	99,99
9	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	256 809,00	110 451,52	43,01
10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	7 497,60	62,52
11	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	1 009,84	49,09
12	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 004,84	47,73
13	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funkc.	225 000,00	196 234,12	87,22
14	Zakup materiałów i wyposażenia	169 509,00	147 994,28	87,31
15	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00
16	Zakup energii	140 000,00	103 878,48	74,20
17	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 904,69	64,76
18	Zakup usług zdrowotnych	40 847,00	37 315,66	91,35
19	Zakup usług pozostałych	81 000,00	67 944,52	83,88
20	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 325,99	36,83
21	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 082,33	43,38
22	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	3 246,39	45,09
23	Podróże służbowe zagraniczne	5 624,00	3 910,00	69,52
24	Różne opłaty i składki	500,00	147,00	29,40
25	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	2 734,82	71,42
26	Podatek od nieruchomości	33 227,00	16 617,47	50,01
27	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99
28	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
29	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500,00	0,00	0,00
30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 700,00	99 700,00	100,00
	OGÓŁEM	**7 498 661,00**	**4 341 789,31**	**57,90**

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono narzędzia hydrauliczne ratownictwa drogowego za kwotę **99 700,00 zł**

Poniesione wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (4 238 265,31 zł), środkami pochodzącymi z darowizn Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i PZU Życie S.A. w Warszawie oraz środkami pochodzącymi z wypłaconego odszkodowania przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO" S.A. (103 524 zł).

III.8.3 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie **82 290,62 zł**
tj. **41,15%** wielkości planowanej, z czego:

- na działalność **Powiatowego Stanowiska Kierowania** przy KP PSP w Inowrocławiu *34 019,58 zł*
(opłacono usługę wsparcia technicznego Abakus oraz zakupiono materiały i wyposażenie Stanowiska),
- na realizację **„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego na lata 2011-2015"** *48 271,04 zł*
(zakup materiałów odblaskowych, książeczek i folderów edukacyjno-informacyjnych, nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów oraz asortymentu promującego bezpieczeństwo, Powiat Inowrocławski, KPP, KP PSP)

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.9 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-obsługa papierów wartościowych i kredytów

Zapłacono **1 071 846,34 zł** odsetek od:

- wyemitowanych w 2009 r. obligacji w PKO BP SA *469 952,50 zł*
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w PKO SA *118 126,78 zł*
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA *461 920,00 zł*
- wykupu wierzytelności w Dnb Nord Polska SA *21 847,06 zł*

III.10 RÓŻNE ROZLICZENIA-rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. utworzono:

a) **rezerwę ogólną** w kwocie **830 000 zł**
(**0,52%** planowanych wydatków) na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu, z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące *630 000 zł*
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne *200 000 zł*

b) **rezerwę celową** w kwocie **570 000 zł**
(**0,36%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego *270 000 zł*
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych *60 000 zł*
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego *40 000 zł*

- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *200 000 zł*

W I półroczu 2013 r. z utworzonej **rezerwy ogólnej** i **rezerwy celowej** uruchomiono środki na łączną kwotę **386 185,00 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	**Uchwała nr XXVI/261/2012 Rady Powiatu** z 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. - **utworzenie rezerw**	**830 000**	**570 000**
II.	**Uruchomienie środków**	**286 185**	**100 000**
1.	**Uchwała nr XXVII/276/2013 Rady Powiatu** z 25 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., z przeznaczeniem na: - dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu inowrocławskiego" (14 760 zł), - dotację celową dla Gminy Kruszwica, w związku z przekazaniem prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy (49 431 zł),	**64 191**	
2.	**Uchwała nr XXVIII/284/2013 Rady Powiatu** z 1 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu" (*rezerwa na wydatki inwestycyjne*),	**200 000**	
3.	**Uchwała nr XXIX/294/2013 Rady Powiatu** z 29 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., z przeznaczeniem na: - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert), - odsetki wynikające z korekty finansowej projektu nr RPKP.03.02.00-04-021/09 pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów",	**21 994**	**40 000**
4.	**Uchwała nr XXXI/317/2013 Rady Powiatu** z 24 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XXXI/316/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 24 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego)		**60 000**
III.	**Pozostało do dyspozycji**	**543 815**	**470 000**

III.11 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla **2** liceów ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, **8** zespołów szkół, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu – kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu (z filią w Kruszwicy) oraz Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu funkcjonowały internaty.
Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych (oprócz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy) prowadził **Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.** Każda obsługiwana przez Zespół jednostka posiada odrębny plan finansowy na podstawie, którego realizuje swoje wydatki.

W I półroczu 2013 r. w placówkach oświatowych i edukacyjnych ***zatrudnionych*** było (w przeliczeniu na etaty) **914,98 osób**, z czego:

- nauczyciele **700,52**
- pracownicy administracji **63,05**
- pracownicy obsługi **151,24**
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej **0,17**

Średnio w I półroczu 2013 r. w **256** w oddziałach szkolnych naukę pobierało **6641** uczniów. W CKP w Inowrocławiu w **27** oddziałach naukę zawodu pobierało **456** uczniów. W **2** internatach i bursie przebywało średnio **144** wychowanków. W MOW w Kruszwicy opieką objętych było średnio **69** wychowanek. W MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z **37** grup zainteresowań korzystało średnio **460** uczniów.

III.11.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

III.11.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne prowadzone były przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **88** uczniów w **7** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy: **12** uczniów w **1** oddziale.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **35,65**
- pracownicy administracji **1,00**
- pracownicy obsługi **4,50**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 711,08 zł**
- pracownicy administracji **2 172,42 zł**
- pracownicy obsługi **1 564,87 zł**

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	5 300,00	3 347,17	63,15
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 001,00	1 010 180,26	47,58
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 162,00	165 160,13	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 487,00	177 703,71	45,05
5	Składki na Fundusz Pracy	56 180,00	20 655,46	36,77
6	Zakup materiałów i wyposażenia	14 873,00	8 334,01	56,03
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 837,14	83,39
8	Zakup energii	34 300,00	14 953,25	43,60
9	Zakup usług remontowych	7 400,00	6 019,98	81,35
10	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00
11	Zakup usług pozostałych	19 845,00	7 399,51	37,29
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	116,96	32,40
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681,00	675,02	25,18
14	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
15	Odpisy na ZFŚS	155 862,00	116 896,50	75,00
16	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 221,00	720,00	58,97
17	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 748,00	778,01	44,51
	OGÓŁEM	**2 991 471,00**	**1 539 077,11**	**51,45**

III.11.1.2 Gimnazja

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu funkcjonowały **2** oddziały gimnazjum dwujęzycznego, w którym naukę pobierało (średniomiesięcznie) **55** uczniów.

Średnie miesięczne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **4,00** etaty, ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem*** **2 812,01 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 978,00	64 262,20	30,17
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 558,00	11 557,47	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 091,00	11 567,64	29,59
4	Składki na Fundusz Pracy	5 572,00	1 077,52	19,34
5	Odpisy na ZFŚS	17 280,00	12 960,00	75,00
OGÓŁEM		**286 479,00**	**101 425,83**	**35,40**

III.11.1.3 Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne prowadzone były przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu **72** uczniów w **5** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy **57** uczniów w **5** oddziałach.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **26,35**, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** **4 456,20 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 000,00	969,61	48,48
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 508,00	670 219,87	50,41
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 633,00	100 632,72	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 916,00	114 687,38	46,07
5	Składki na Fundusz Pracy	35 284,00	10 538,93	29,87
6	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	2 963,08	38,58
7	Zakup usług zdrowotnych	500,00	137,00	27,40
8	Zakup usług pozostałych	2 060,00	8,00	0,39
9	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721,00	166,05	23,03
10	Odpisy na ZFŚS	69 407,00	52 056,50	75,00
11	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500,000	0,00	0,00
12	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 607,00	3 395,94	44,64
OGÓŁEM		**1 804 816,00**	**955 775,08**	**52,96**

III.11.1.4 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu **prowadził obsługę finansową 2** liceów ogólnokształcących, **8** zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Inowrocławiu, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracji **15,50**
- pracownicy obsługi **5,00**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:

- pracownicy administracji **3 046,15 zł**
- pracownicy obsługi **2 064,73 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 210,00	2 889,58	40,08
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 761,00	329 354,18	45,07
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 836,00	56 835,48	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 100,00	56 258,11	41,34
5	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	5 954,23	30,69
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 535,20	38,38
7	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 142,47	44,28
8	Zakup energii	12 000,00	7 319,24	60,99
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 021,89	40,44
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	626,20	56,93
11	Zakup usług pozostałych	74 970,00	27 994,45	37,34
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	1 025,46	33,08
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 822,29	36,45
14	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	520,00	35,86
15	Odpisy na ZFŚS	24 250,00	18 188,00	75,00
16	Podatek od nieruchomości	1 383,00	1 362,00	98,48
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 650,00	1 000,00	60,61
	OGÓŁEM	**1 134 210,00**	**536 848,78**	**47,33**

III.11.1.5 Licea ogólnokształcące

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu obsługuje 2 licea ogólnokształcące (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu), I liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu oraz 3 licea w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr n1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nim. Jana Pawła II w Kościelcu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Naukę pobierało (średniomiesięcznie) **1980** uczniów w **61** oddziałach.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **144,55**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **32,92**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** przedstawiało się następująco:

- nauczyciele **4 181,96 zł**
- pracownicy administracji **2 293,73 zł**
- pracownicy obsługi **1 648,64 zł**

Plan wydatków roku 2013 zrealizowany został w **53,08 %** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	49 431,00	49 430,97	99,99
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 000,00	902 367,96	50,81
3	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	17 110,00	2 363,20	13,82
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824 344,00	3 845 733,19	49,15
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 444,00	614 440,50	99,99
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 025,00	674 823,98	46,44
7	Składki na Fundusz Pracy	207 100,00	77 399,98	37,37
8	Wynagrodzenia bezosobowe	22 613,00	9 877,39	43,68
9	Zakup materiałów i wyposażenia	152 338,00	71 657,98	47,04
10	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	38 200,00	19 923,83	52,16
11	Zakup energii	846 800,00	561 169,13	66,27
12	Zakup usług remontowych	38 800,00	8 980,97	23,15
13	Zakup usług zdrowotnych	7 220,00	641,00	8,88
14	Zakup usług pozostałych	82 907,00	27 257,85	32,88
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 014,00	5 430,82	41,73
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 635,00	3 246,19	27,90
17	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	2 186,35	50,49
18	Odpisy na ZFŚS	572 852,00	429 537,00	74,98
19	Podatek od nieruchomości	2 444,00	1 238,00	50,65
20	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	3 065,00	646,00	21,08
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 534,00	272 267,10	50,00
	OGÓŁEM	**14 282 196,00**	**7 580 619,39**	**53,08**

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków:

a) **dotacja celowa** dla Gminy Kruszwica - kwota **49 430,97 zł**
w związku z przekazaniem Gminie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy,

b) **dotacje podmiotowe** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** wykonano w **50,81%**, co stanowi **902 367,96 zł**
z czego:

Lp	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2013	Kwota dotacji w I półroczu 2013
1	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	40	31 382,88
2	KSR Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	7	5 405,82
3	Kujawskie Niepubliczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu	69	52 899,81
4	Liceum Katolickie w Inowrocławiu	25	69 741,00
5	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	99	276 174,36
6	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	15	11 164,23
7	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	7	4 986,15
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	49	37 197,19
9	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	15	11 197,77
10	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	116	88 938,61
11	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	53	41 315,91
12	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	38	29 217,17
13	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	228	165 134,93
14	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	101	77 612,13
RAZEM		x	**902 367,96**

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 424/2013 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2013, kwota dotacji na 1 ucznia miesięcznie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 128,71 zł, natomiast w dwóch liceach dla młodzieży wynosi 464,94 zł.

Podstawa wyliczenia:

- *szkoły dla młodzieży*

  finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P7 = subwencja dla powiatu

  5 163,085 zł x 0,9987211710 ≈ 429,71 zł + 35,23 zł = 464,94 zł

- *szkoły dla dorosłych*

  budżet CKU 2012 : liczba słuchaczy CKU według SIO na 31 marca 2012 r. : 12 miesięcy x 50%

  2 826 416 zł : 915 : 12 x 50% = 128,71 zł

c) **wykup wierzytelności** (dotyczy budowy sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu) - spłacono kwotę **272 267,10 zł**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

III.11.1.6 Licea profilowane

W liceum profilowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy naukę pobierało (średniomiesięcznie) **28** uczniów w **1** oddziale. Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **3,06** nauczycieli, ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem*** **3 479,08 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 647,00	60 647,67	47,51
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 348,00	10 348,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 768,00	10 892,72	45,83
4	Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	1 557,64	45,75
5	Odpisy na ZFŚS	8 813,00	6 693,00	75,94
	OGÓŁEM	**173 981,00**	**90 139,03**	**51,81**

III.11.1.7 Szkoły zawodowe

W **8** zespołach szkół o profilach zawodowych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kobylnikach) naukę pobierało (średniomiesięcznie) **3310** uczniów w **129** oddziałach szkolnych.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **310,73**
- pracownicy administracji **19,00**
- pracownicy obsługi **62,59**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 974,88 zł**
- pracownicy administracji **2 037,77 zł**
- pracownicy obsługi **1 620,31 zł**

Z kwoty planu **28 831 598 zł** wydatkowano **15 411 104,40 zł** tj. **53,45%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	3 261 560,00	2 154 598,52	66,98
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	349 228,00	151 929,01	43,50
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 565 477,00	7 829 673,23	47,27
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289 467,00	1 289 461,20	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096 493,00	1 401 019,81	45,25
6	Składki na Fundusz Pracy	441 725,00	160 899,55	36,43
7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	714 453,00	454 134,85	63,56
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	43 815,08	54,77
10	Zakup energii	1 161 450,00	685 439,15	59,02
11	Zakup usług remontowych	175 000,00	47 407,14	27,09
12	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	1 513,00	9,95
13	Zakup usług pozostałych	247 539,00	109 536,46	44,25
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 724,00	8 950,30	36,20
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	11 150,99	34,63
18	Podróże służbowe krajowe	8 363,00	4 304,17	51,47
19	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 105,50	96,55
20	Odpisy na ZFŚS	1 377 886,00	1 033 305,00	74,99
21	Podatek od nieruchomości	2 742,00	955,94	34,86
22	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	60,00	37,50
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
24	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	9 530,00	1 990,00	20,88
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 656,00	9 655,50	99,99
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 900,00	99,00
OGÓŁEM		**28 831 598,00**	**15 411 104,40**	**53,45**

W ramach tego rozdziału:

a) udzielono **dotacji podmiotowych** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **2 154 598,52 zł**

co stanowi **66,98%** wielkości planowanej, i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2013	Kwota dotacji w I półroczu 2013
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	28	21 108,44
2	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	15	11 583,90
3	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	179	138 223,36
4	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	16	11 841,32
5	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	63	207 157,61
6	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	41	133 914,55
7	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	111	364 575,53
8	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Inowrocławiu	333	248 281,59
9	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu	251	821 524,77
10	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	24	18 662,95
11	Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA" w Inowrocławiu	76	177 724,50
RAZEM		x	**2 154 598,52**

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 424/2013 Zarządu Powiatu

1 słuchacza miesięcznie w szkołach dla dorosłych wynosi 128,71 zł, a w technikach i szkole zawodowej dla młodzieży (Technikum Fryzjerskim, Informatycznym, Hotelarskim w Inowrocławiu oraz Zespole Szkół Zawodowych „Rzemiosła" w Inowrocławiu) wynosi 546,59 zł, w Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA" w Inowrocławiu stawka dotacji wynosi 390,50 zł.

Kujawskie Niepubliczne Studium Ekonomiczno-Handlowe w Inowrocławiu i Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki „Cosinus" w Inowrocławiu nie dokonywały naboru na rok szkolny 2012/2013.

Z dniem 19 lipca 2012 r. Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „Cosinus" w Inowrocławiu zmieniła nazwę na Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I" w Inowrocławiu.

Podstawa wyliczenia:

- szkoły dla młodzieży

  finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P7 + P8 = subwencja dla powiatu

  5 163,085 zł x 0,9987211710 ≈ 429,71 zł + 35,23 zł + 81,65 zł = 546,59 zł
- szkoły dla dorosłych – podstawa wyliczenia strona 70,
- Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA" w Inowrocławiu

  według informacji otrzymanej od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (który jest organem prowadzącym dla szkół medycznych) wydatek bieżący ponoszony na 1 ucznia wynosi 875,00 zł

  781,00 zł x 50% = 390,50 zł

b) **wydatki na remonty** wykonano w **27,09%,** co stanowi kwotę **47 407,14 zł**

z czego m.in.:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (naprawa dachu, częściowa wymiana instalacji elektrycznej),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu (częściowa wymiana instalacji elektrycznej),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu (częściowa wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy (naprawa i częściowa wymiana instalacji elektrycznej, roboty malarskie w sali gimnastycznej),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach (konserwacja kotłowni olejowej).

c) **wydatki inwestycyjne** wykonano w **99,99%,** co stanowi kwotę **9 655,50 zł**

(wykonanie dokumentacji projektowej ocieplenia budynku szkoły oraz pawilonu -

ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu)

d) **wydatki na zakupy inwestycyjne** wykonano w **99,00%,** co stanowi kwotę **9 900,00 zł** (zakup kosiarki jezdnej – ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy)

III.11.1.8 Szkoły zawodowe specjalne

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - **128** uczniów w **10** oddziałach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy - **20** uczniów w **3** oddziałach.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **39,93**
- pracownicy administracji **1,00** (ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu)
- pracownicy obsługi **2,00** (ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu)

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 757,93 zł**
- pracownicy administracji **1 898,28 zł**
- pracownicy obsługi **1 634,48 zł**

Planowane wydatki roku 2013 w kwocie **3 067 445 zł** zrealizowano w **54,52%**, co stanowi **1 672 290,74 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 700,00	2 038,13	75,49
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 366,00	1 110 504,62	51,31
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 447,00	169 446,50	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 970,00	201 106,76	49,29
5	Składki na Fundusz Pracy	58 181,00	23 898,08	41,08
6	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	11 190,75	61,49
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	33,33
8	Zakup energii	100 100,00	54 350,20	54,30
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 697,40	33,95
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
11	Zakup usług pozostałych	20 683,00	11 360,18	54,93
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	58,48	16,20
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060,00	852,89	27,87
14	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	418,00	39,81
15	Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,75
16	Odpisy na ZFŚS	111 827,00	84 001,75	75,12
	OGÓŁEM	**3 067 445,00**	**1 672 290,74**	**54,52**

III.12.1.9 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W rozdziale tym zaklasyfikowane są dwie jednostki tj. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w **32** oddziałach szkolnych naukę pobierało (średniomiesięcznie) **891** uczniów.

W **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** w ramach nauki zawodu kształciło się (średniomiesięcznie) **456** uczniów w **27** oddziałach szkolnych (są to uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych).

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **52,31**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **14,61**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 801,25 zł**
- pracownicy administracji **1 897,00 zł**
- pracownicy obsługi **1 849,92 zł**

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **4 644 602 zł** w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **2 305 859,18 zł,** tj. **49,65%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	13 450,00	2 163,36	16,08
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 609,00	1 357 683,77	45,28
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 130,00	223 128 ,06	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 304,00	240 642,95	42,95
5	Składki na Fundusz Pracy	80 011,00	28 833,57	36,04
6	Wpłaty na PFRON	2 500,00	340,00	13,60
7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 621,00	12 190,80	62,13
8	Zakup materiałów i wyposażenia	121 248,00	65 108,47	53,70
9	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	25 000,00	1 923,65	7,69
10	Zakup energii	260 820,00	139 165,45	53,36
11	Zakup usług remontowych	22 209,00	18 896,50	85,08
12	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	510,50	22,20
13	Zakup usług pozostałych	76 435,00	41 362,00	54,11
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 070,00	1 530,15	30,18
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	425,00	83,33
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 940,00	2 836,37	40,87
17	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	284,88	17,27
18	Odpisy na ZFŚS	217 580,00	163 186,00	75,00
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	115,00	100,00
20	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 800,00	1 240,00	44,29
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 292,70	99,83
	OGÓŁEM	**4 644 602,00**	**2 305 859,18**	**49,65**

W ramach **wydatków na remonty** wykonano m.in.: naprawę bramy oraz wymieniono przyłącze centralnego ogrzewania w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono kserokopiarkę dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu - kwota **4 292,70 zł.**

III.11.1.10 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2013 r. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **34 966,89 zł**
tj. **23,62%** wielkości planowanej.

III.11.1.11 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne działają przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
W pierwszych trzech jednostkach do obsługi stołówek zatrudnieni są pracownicy na umowy o pracę. Średnie ***zatrudnienie*** w tych jednostkach (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:
- pracownicy administracji **1,63**
- pracownicy obsługi **3,63**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wyniosło:
- pracownicy administracji **1 788,83 zł**
- pracownicy obsługi **1 786,76 zł**

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu posiłki przygotowywane są przez podmioty zewnętrzne.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 000,00	561,34	18,71
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 957,00	53 815,28	47,22
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957,00	8 955,80	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 429,00	9 463,50	44,16
5	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00	1 067,37	34,94
6	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	6 356,56	45,08
7	Zakup środków żywności	184 000,00	75 956,49	41,28
8	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 000,00	42,55
9	Zakup usług pozostałych	51 000,00	32 925,65	64,56
10	Odpisy na ZFŚS	5 756,00	4 317,50	75,01
	OGÓŁEM	**409 954,00**	**195 419,49**	**47,67**

III.11.1.12 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	5 000,00	0,00	0,00
2	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	5 000,00	2 500,00	50,00
3	Dotacje cel. przek. do samorz. wojew. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	60 000,00	13 690,00	22,82
4	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarz.	10 000,00	10 000,00	100,00
5	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	71 639,00	46 950,00	65,54
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,0
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758,00	0,00	0,00
8	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	0,00	0,00
9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00	8 010,99	26,67
11	Zakup usług pozostałych	5 000,00	425,78	8,52
12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241,00	0,00	0,00
13	Zakup usług remontowych	168 905,00	0,00	0,00
14	Zakup usług pozostałych	94 760,00	19 242,79	20,31
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 089,77	13,93
16	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**533 695,00**	**102 909,33**	**19,28**

W omawianym okresie m.in.:

a) dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych łączną kwotą **16 190,00 zł**

z tego:

- w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie (1 uczeń z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) *400,00 zł*
- w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (2 uczniów z ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu oraz 5 uczniów z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) *2 100,00 zł*
- w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy (9 uczniów z ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, 28 uczniów z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) *13 690,00 zł*

b) udzielono **dotacji** organizacjom pozarządowym, działającym w sferze pożytku publicznego na wykonywanie zadań Powiatu:

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz" **5 800,00 zł**
- Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy, Obieramy dobry kurs-cykl szkoleń i kursów dla inowrocławskich harcerzy i instruktorów **4 200,00 zł**

c) wypłacono **140 zapomóg** zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli **46 950,00 zł**

d) współfinansowano kasę zapomogowo-pożyczkową pracowników oświaty, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Inowrocławiu **8 868,00 zł**

e) zrefundowano wynagrodzenia dla opiekunów praktyk uczniowskich **6 464,13 zł**

III.11.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

III.11.2.1 Świetlice szkolne

Świetlica szkolna działała przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

W omawianym okresie ***zatrudnionych*** było (w przeliczeniu na etaty) **2** nauczycieli, ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem* 3 755,68 zł.**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	700,00	104,04	14,86
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 793,00	42 922,69	47,80
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 619,38	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 994,00	7 306,47	42,99
5	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	1 041,33	42,98
6	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	4 320,75	75,01
	OGÓŁEM	**122 290,00**	**62 314,66**	**50,96**

III.11.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w I półroczu 2013 r. przeprowadzono **1601** badania, przebadano **1070** osób (dzieci i młodzież).
Były to badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **2886** osób (uczniów, pedagogów, rodziców).

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **30,17**
- pracownicy administracji **3,00**
- pracownicy obsługi **0,25**
- pracownik służby zdrowia **0,17**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 589,23 zł**
- pracownicy administracji **2 447,03 zł**
- pracownicy obsługi **1 602,67 zł**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł** (za 0,17 etatu)

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 000,00	1 781,68	59,39
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 974,00	663 327,61	45,68
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 657,00	108 655,89	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 086,00	115 524,74	43,25
5	Składki na Fundusz Pracy	38 267,00	11 933,07	31,18
6	Wpłaty na PFRON	19 008,00	8 892,00	46,78
7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	3 060,50	48,73
8	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 567,99	39,14
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 336,92	83,37
10	Zakup energii	18 750,00	11 021,97	58,78
11	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 279,20	85,28
12	Zakup usług zdrowotnych	700,00	337,00	48,14
13	Zakup usług pozostałych	21 070,00	10 493,96	49,81
14	Zakup usług dostępu do sieci	1 000,00	289,37	28,94
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	1 071,41	36,32
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,00
17	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 025,40	41,02
18	Odpisy na ZFŚS	108 617,00	81 463,00	75,00
19	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 500,00	1 000,00	66,67
OGÓŁEM		**2 089 909,00**	**1 040 111,71**	**49,77**

III.11.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego-*Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu*

W **Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu** z **37** kół zainteresowań korzystało **460** wychowanków. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba". Odbywały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie, z języka angielskiego. Przy MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki

Dawnej-Inovroclaviensis, chór Inovroclaviensis, Klub Malucha, klub gier bitewnych, zespoły wokalne: Pierwsze Koty Za Płoty, Zawczasu, Szampion.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **9,22**
- pracownicy administracji **2,00**
- pracownicy obsługi **4,33**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 093,95 zł**
- pracownicy administracji **1 552,30 zł**
- pracownicy obsługi **1 584,52 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 500,00	250,00	10,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 241,00	273 940,46	46,89
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 587,00	43 586,97	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 020,00	46 005,94	44,23
5	Składki na Fundusz Pracy	14 664,00	6 207,68	42,55
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 734,00	44,46
7	Zakup materiałów i wyposażenia	28 426,00	20 979,14	73,80
8	Zakup środków żywności	2 200,00	754,51	34,30
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
10	Zakup energii	72 750,00	40 819,49	56,10
11	Zakup usług remontowych	18 700,00	7 000,41	37,44
12	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	110,00	5,00
13	Zakup usług pozostałych	43 800,00	15 286,27	34,90
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	336,73	22,45
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	831,30	25,19
16	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,30	9,13
17	Różne opłaty i składki	888,00	345,00	38,85
18	Odpisy na ZFŚS	43 958,00	32 969,00	75,00
19	Podatek od nieruchomości	595,00	116,50	19,58
20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	123,00	11,94
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 174,00	17 570,97	26,16
	OGÓŁEM	**1 046 433,00**	**509 051,67**	**48,65**

W ramach **wydatków remontowych** dokonano częściowej wymiany instalacji elektrycznej w pracowni ceramicznej.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykonano ogrodzenie terenu - kwota **13 142,97 zł** oraz dokumentację projektową na wykonanie instalacji wentylacyjnej sali widowiskowej - kwota **4 428,00 zł**.

III.11.2.4 Internaty i bursy szkolne

W **2** internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu oraz w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu przebywało średnio **144** wychowanków.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **15,80**
- pracownicy administracji **1,75**
- pracownicy obsługi **12,08**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 640,18 zł**
- pracownicy administracji **2 637,36 zł**
- pracownicy obsługi **1 704,78 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osób nie zalicz. do wynagrodzeń	35 625,00	17 733,15	49,78
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 496,00	477 407,19	47,91
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 898,41	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 861,00	86 811,56	46,21
5	Składki na Fundusz Pracy	26 810,00	9 570,50	35,70
6	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	154 400,00	55 143,26	35,71
8	Zakup środków żywności	186 000,00	85 701,55	46,08
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
10	Zakup energii	159 150,00	94 129,16	59,14
11	Zakup usług remontowych	14 950,00	837,40	5,60
12	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	105,00	7,50
13	Zakup usług pozostałych	57 320,00	14 809,90	25,84
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	1 828,16	35,16
16	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
17	Odpisy na zakładowy FŚS	61 744,00	46 308,00	75,00
18	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	150,00	50,00
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	50,00
20	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	24,00
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 500,00	93,75
	OGÓŁEM	**1 984 056,00**	**972 228,68**	**49,00**

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono patelnię elektryczną do Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu za kwotę **7 500,00 zł**, tj. **93,75%** planu rocznego.

III.11.2.5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na wypoczynek dzieci i młodzieży w I półroczu 2013 r. wydatkowano **19 573,65 zł** tj. **37,76%** wielkości planowanej.

Z wypoczynku zimowego podczas ferii szkolnych skorzystała młodzież z 8 szkół, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.

III. 11.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w łącznej kwocie **30 230,00 zł**

z czego:

- stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (**3** osoby – po 1 800,00 zł)
- stypendia za wyniki w nauce i sporcie (**191** osoby po 130,00 zł).

III.11.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym przeznaczonym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dysponuje miejscami dla **76** wychowanek. Ośrodek jest placówką zamkniętą, zapewniającą całodobową opiekę i utrzymanie dla dziewcząt, które przebywają w niej na podstawie postanowień sądów rejonowych-wydziałów rodzinnych i dla nieletnich. W placówce dziewczęta realizują obowiązek szkolny.

W okresie sprawozdawczym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy przebywało średnio **69** wychowanek, z których 12 uczyło się w szkole podstawowej a 57 w klasach gimnazjalnych.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- wychowawcy **26,75**
- pracownicy administracji **6,17**
- pracownicy obsługi **9,33**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:

- wychowawcy **3 270,88 zł**
- pracownicy administracji **2 867,59 zł**
- pracownicy obsługi **1 521,99 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 000,00	1 106,85	27,67
2	Świadczenia społeczne	7 000,00	4 375,00	62,50
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 765,00	686 130,88	43,08
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 446,00	104 445,02	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 985,00	119 498,04	39,83
6	Składki na Fundusz Pracy	42 094,00	14 102,11	33,50
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 645,00	32,90
8	Zakup materiałów i wyposażenia	59 943,00	37 737,53	62,96
9	Zakup środków żywności	172 872,00	103 335,41	59,78
10	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	10 000,00	9 636,01	96,36
11	Zakup energii	164 800,00	96 732,62	58,70
12	Zakup usług remontowych	44 000,00	37 669,51	85,61
13	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	304,00	20,27
14	Zakup usług pozostałych	130 886,00	40 437,31	30,90
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 090,00	2 649,42	85,74
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	535,83	40,59
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 665,00	1 799,14	31,76
18	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	315,34	7,88
19	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00
20	Odpisy na ZFŚS	90 821,00	68 114,00	75,00
21	Podatek od nieruchomosci	60,00	28,00	46,67
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	3 215,25	55,44
23	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 500,00	480,00	32,00
24	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 758,00	7 493,46	39,95
	OGÓŁEM	**2 772 605,00**	**1 341 785,73**	**48,39**

W ramach **wydatków remontowych** wymieniono częściowo instalację elektryczną oraz naprawiono bramę.

III.11.2.8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2013 r. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **11 238,80 zł** tj. **61,55 %** planu rocznego.

Podsumowując:

na planowane w 2013 r. wydatki na oświatę i edukację w kwocie **66 449 272 zł**, wydatkowano **34 512 970,15 zł**, co stanowi **51,94%** wielkości planowanej oraz **47,60%** poniesionych przez Powiat wydatków ogółem.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **34 512 970,15 zł**

- **wydatki bieżące** stanowią *34 191 783,88 zł*
  tj. **51,96%** wielkości planowanej,
- **wydatki majątkowe** (inwestycyjne) *321 186,27 zł*
  tj. **49,90%** planu rocznego.

Źródło pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego**
  na stypendia dla uczniów **5 400,00 zł**
- **subwencja oświatowa** **34 507 570,15 zł**

III.12 OCHRONA ZDROWIA

III.12.1 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **500 000 zł** na dotacje celowe dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji dostarczonej aparatury dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu" *300 000 zł*
- wkład własny do projektu „e-usługi e-organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" *200 000 zł*

W okresie sprawozdawczym Powiat udzielił dotacji w kwocie **50 000,00 zł** (I transza) na dofinansowanie zadania „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji dostarczonej aparatury dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu".

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2013 r.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.12.2 Ratownictwo medyczne

W I półroczu 2013 r. udzielono Miastu Inowrocław dotacji celowej w kwocie **20 000 zł** (**100,00%** planu) na dofinansowanie organizacji **XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa.**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.12.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na plan wydatków w kwocie **8 003 004 zł** zrealizowano kwotę **4 292 844,12 zł** tj. **53,64%** planu rocznego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (odprowadzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu) oraz za wychowanków Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu finansowane są **dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**.

Ze **środków własnych Powiatu** opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczennice przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy oraz za uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.

W omawianym okresie ww. składki odprowadzone były w pełnej wysokości.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półr. 2013 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	7 916 861	4 263 547,32	53,85
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	69 639	27 518,40	39,52
3.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im . Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy	16 000	1 544,40	9,65
4.	ZSP nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	504	234,00	46,43
Ogółem		**8 003 004**	**4 292 844,12**	**53,64**

III.13 POMOC SPOŁECZNA

III.13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Od 2013 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje siedem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego ze **112** miejscami statutowymi, tj.:

- Placówka nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa" przy ul. Konwaliowej 6,
- Placówka nr 2 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Agata" przy ul. Tadeusza Śliwaka 4,
- Placówka nr 3 w Gniewkowie - Dom dla dzieci „Alicja" przy ul. Dworcowej 9,
- Placówka nr 4 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Nina" przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9,
- Placówka nr 5 w Orłowie - Dom dla dzieci „Julia" w Orłowie 52,
- Placówka nr 6 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Anna" przy ul. Sportowej 4,
- Placówka nr 7 w Inowrocławiu -Dom dla dzieci „Lena" przy ul. Bolesława Krzywoustego 15.

Zadania centrum organizacyjnego i administracyjno-ekonomicznego placówek realizuje Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba miejsc statutowych	Liczba wychowanków na 30 czerwca 2013 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnienie (w etatach)	Średnie wynagrodzenie (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa"	14	13	3 498,23	7,00	2 841,62
Dom dla dzieci „Agata"	14	15	3 446,93	8,00	2 593,07
Dom dla dzieci „Alicja"	30	33	3 392,55	18,00	2 662,36
Dom dla dzieci „Nina"	12	14	3 453,09	6,60	2 648,64
Dom dla dzieci „Julia"	14	14	4 243,85	7,00	3 015,29
Dom dla dzieci „Anna"	14	23	3 754,37	16,00	2 332,60
Dom dla dzieci „Lena"	14	13	3 365,03	6,00	2 861,26
OWDiR	x	x	x	16,50	3 288,15
Razem	**112**	**125**	**x**	**x**	**x**

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek w I półroczu 2013 r. wydatkowano **2 481 544,22 zł.**

W 2013 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **5** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci (zgodnie z podpisanymi porozumieniami) Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **103 687,94 zł.**

Od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy) i 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Z tego tytułu, na utrzymanie **25** dzieci, Powiat otrzymał kwotę ***47 730,11 zł.***
Ponadto, na utrzymanie **1** dziecka z Powiatu Radziejowskiego, Powiat otrzymał kwotę ***928,32 zł*** (100% wydatków).
W 2013 r. w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało **6** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło (zgodnie z podpisanymi porozumieniami) **122 102,46 zł**

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykonano przyłącze energetyczne i gazowe do rodzinnego domu dziecka w Gniewkowie za kwotę **5 151,79 zł.**

Usamodzielnianie wychowanków placówek

Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest usamodzielnianie wychowanków: placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

W I półroczu 2013 r. osobom usamodzielnianym z ww. placówek wypłacono następujące świadczenia:

a) **placówki opiekuńczo-wychowawcze**:

- kontynuowanie nauki (dla **34** osób)		78 548,37 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla **12** osób)		47 605,60 zł
- pomoc rzeczowa (dla **6** osób)		14 519,50 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla **8** osób)		4 200,00 zł
	razem	**144 873,47 zł**

b) **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**:

- kontynuowanie nauki (dla **1** osoby)	**2 964,60 zł**

c) **młodzieżowe ośrodki wychowawcze**:

- kontynuowanie nauki (dla **9** osób)		21 740,40 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla **1** osoby)		4 941,00 zł
- pomoc rzeczowa (dla **2** osób)		4 911,33 zł
	razem	**31 592,73 zł**

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **152,10 zł.**

Plan wydatków na zadania w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wynosi **5 768 593 zł** i zrealizowany został w **49,80%,** co stanowi kwotę **2 764 815,06 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu za zad. bież. real. na podst. porozum. (umów) między jst	367 488,00	103 687,94	28,22
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	24 811,00	14 222,32	57,32
3	Świadczenia społeczne	299 152,00	172 917,97	57,80
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 451,00	1 336 674,49	43,92
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 272,00	232 771,88	96,88
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 431,00	240 482,01	43,37
7	Składki na Fundusz Pracy	78 882,00	29 128,85	36,93
9	Zakup materiałów i wyposażenia	296 095,00	133 819,88	45,19
10	Zakup środków żywności	322 316,00	156 651,99	48,60
11	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	1 214,00	533,60	43,95
12	Zakup energii	183 762,00	129 924,61	70,70
13	Zakup usług remontowych	12 953,00	10 782,66	83,24
14	Zakup usług zdrowotnych	2 921,00	473,00	16,19
15	Zakup usług pozostałych	132 064,00	56 049,65	42,44
16	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 420,28	41,77
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	491,72	28,10
18	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 800,00	7 476,47	47,32
19	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 001,16	80,05
20	Różne opłaty i składki	3 180,00	853,00	26,82
21	Odpisy na ZFŚS	165 247,00	123 936,00	75,00
22	Podatek od nieruchomości	7 756,00	3 683,16	47,49
23	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	255,00	94,44
25	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	1 426,00	1 425,63	99,97
26	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 000,00	0,00	0,00
27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 452,00	5 151,79	94,49
	OGÓŁEM	**5 768 593,00**	**2 764 815,06**	**47,93**

Źródło finansowania poniesionych wydatków w rozdziale **„Placówki opiekuńczo – wychowawcze":**

- **dotacje celowe** otrzymane z **innych jst** za dzieci umieszczone w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych **122 102,46 zł**
- **środki własne Powiatu** **2 642 712,60 zł**

III.13.2 Domy Pomocy Społecznej

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje **5** domów pomocy społecznej (o liczbie miejsc statutowych **437**), w których przebywało średnio **427** mieszkańców.
Wszystkie domy posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów pomocy społecznej ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

Poniższa tabela przedstawia typy domów pomocy społecznej, liczbę miejsc statutowych oraz liczbę mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Liczba mieszkańców na 30 czerwca 2013 r.
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	84
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	79
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	98
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	79
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87
Razem		**437**	**427**

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadach obecnie w domach pomocy społecznej przebywa **125** osób. Na pozostałych mieszkańców Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	139 087,99	838 791,13	977 879,12
Parchanie	253 837,20	371 935,89	625 773,09
Ludzisko	356 802,33	270 336,52	627 138,85
Tarnówko	317 262,29	143 293,85	460 556,14
Warzyn	199 213,22	487 336,08	686 549,30
Razem	**1 266 203,03**	**2 111 693,47**	**3 377 896,50**

W domach pomocy społecznej przeciętne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) oraz średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** przedstawiało się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Etaty	Średnie wynagrodzenie
Inowrocław	59,00	2 159,00
Parchanie	60,30	2 154,00
Ludzisko	68,96	2 114,96
Tarnówko	57,00	2 191,74
Warzyn	59,81	2 238,78
Razem	**305,07**	**x**

Kształtowanie się średniego kosztu utrzymania 1 mieszkańca oraz stawki żywieniowej obrazuje poniższe zestawienie:

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca	Stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	2 849,88	7,60
Parchanie	3 356,43	7,30
Ludzisko	2 812,72	6,73
Tarnówko	2 748,38	6,88
Warzyn	2 823,13	7,24

Zróżnicowane stawki żywieniowe spowodowane zostały otrzymanymi darowiznami od sponsorów.

Szczegółowe łączne wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	35 300,00	22 300,33	63,17
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 753 263,00	3 899 690,50	44,55
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 770,00	619 003,04	97,21
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 060,00	685 624,47	43,07
6	Składki na Fundusz Pracy	212 700,00	78 915,07	37,10
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	761,00	16,91
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309 300,00	657 209,02	50,20
9	Zakup środków żywności	1 094 770,00	489 185,99	44,72
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 770,00	38 563,20	36,46
11	Zakup energii	633 514,00	269 259,80	42,50
12	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 076,50	50,08
13	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 756,00	22,97
14	Zakup usług pozostałych	156 500,00	64 808,04	41,41
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638,00	2 022,90	43,62
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	1 772,48	40,75
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 337,00	6 978,97	42,72
18	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	1 440,60	40,58
19	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 324,32	95,60
20	Odpisy na ZFŚS	456 095,00	366 500,00	80,36
21	Podatek od nieruchomości	45 710,00	35 533,00	77,74
22	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	1 200,00	308,00	25,67
23	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	372,00	10,63
24	Odsetki od dotacji oraz płatność: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	21 994,00	21 994,00	100,00
25	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
26	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	11 500,00	2 914,00	25,34
27	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 900,00	29 011,83	42,11
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	29 945,44	11,74
29	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 990,00	94,06
	OGÓŁEM	**15 566 551,00**	**7 403 260,50**	**47,56**

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wymieniono szafę energetyczną w DPS w Ludzisku - kwota **29 945,44 zł**

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono pralnicę czołową w DPS w Tarnówku - kwota **15 990,00 zł**

Poniesione w I półroczu 2013 r. wydatki domów pomocy społecznej finansowane były:

- **dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **3 817 992,00 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **3 585 268,50 zł**

(w tym: **odpłatność mieszkańców 3 377 896,50 zł**).

III.13.3 Rodziny zastępcze

Do zadań realizowanych przez PCPR należy m.in. organizowanie opieki w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez: udzielanie wsparcia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach, przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin, wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do opieki oraz przeprowadzanie szkoleń, spotkań dla rodzin i ich dzieci.

Na planowane wydatki w kwocie **4 082 605 zł** wydatkowano **1 786 102,74 zł**, tj. **43,75 %** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

a) **dotacje celowe** na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**, w których przebywało **51** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **308 876,24 zł** (zgodnie z podpisanymi porozumieniami)

b) **świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Inowrocławskiego**

- **182** rodzin, w których przebywało **241** dzieci **1 055 079,95 zł**

finansowane:

- **środkami własnymi powiatu** ***943 370,98 zł***
- **dotacjami celowymi** otrzymanymi z innych powiatów dla rodzin zastępczych, w których umieszczono **19** dzieci z naszego Powiatu (zgodnie z podpisanymi porozumieniami) ***70 782,71 zł***

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy) i 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej. Z tego tytułu Powiat otrzymał kwotę **13 312,10 zł**.

Ponadto, na utrzymanie **3** dzieci z Powiatu Brodnickiego, Powiat otrzymał kwotę **27 614,16 zł** (100% wydatków).

c) **usamodzielnianie wychowanków** **245 987,63 zł**

- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla **73** osób) 200 785,47 zł
- pomoc rzeczowa (dla **11** osób) 22 838,16 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla **5** osób) 21 464,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla **2** osób) 900,00 zł

d) **wypłacono wynagrodzenia** wraz z pochodnymi dla **2 zawodowych, 1 wielodzietnej, 2 specjalistycznych oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego** **85 211,92 zł**

e) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla **3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej** oraz dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich **84 772,16 zł**

f) **pozostałe koszty** (delegacje służbowe, opłaty bankowe badania psychologiczne kandydatów, itp.) **6 174,84 zł**

Wykonanie planowanych wydatków na rodziny zastępcze z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bż. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	676 465,00	308 876,24	45,66
2	Świadczenia społeczne	2 824 000,00	1 278 229,42	45,26
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 199,00	60 925,93	36,22
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 391,00	10 390,02	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 050,00	21 558,54	34,74
6	Składki na Fundusz Pracy	8 830,00	3 047,59	34,51
7	Wynagrodzenia bezosobowe	214 780,00	74 062,00	34,48
8	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	22 838,16	48,59
9	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	1 800,00	44,55
10	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 038,70	45,16
11	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
12	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	874,80	79,53
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 461,34	71,34
	OGÓŁEM	**4 082 605,00**	**1 786 102,74**	**43,75**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **16 752,94 zł**
  (na realizację *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013* - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)
- **dotacje celowe z innych jst za dzieci** przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **70 782,71 zł**
- **środki własne Powiatu** **1 698 567,09 zł**

III.13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność **Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.**

Ośrodek usytuowany jest w Jaksicach i dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy. Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy. Udzielana jest przy tym specjalistyczna pomoc i wsparcie psychologiczne, prawne, medyczne, wychowawcze i socjalne.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. do Ośrodka przyjęto **28** osób, (13 kobiet i 15 dzieci). Średniomiesięczny stan mieszkańców Ośrodka wynosił **10** osób.

Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, psychiatra, pracownik socjalny) oraz pozostałych pracowników, którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili zajęcia edukacyjno-wychowawcze.

W I półroczu 2013 r. z pomocy specjalistów (prawników, psychologów, psychiatrów, pracowników socjalnych) skorzystały **162** osoby.

Średnie ***zatrudnienie*** w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w I półroczu 2013 r. wyniosło **6,91** etatu, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie* 2 538,84 zł**.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem **163 842,61 zł**, tj. **49,65%** wielkości planowanej (**dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**).

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 907,00	100 658,14	47,95
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450,00	15 565,24	94,62
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 980,00	18 075,07	46,37
5	Składki na Fundusz Pracy	5 546,00	2 011,37	36,27
7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,00	2 425,81	16,52
8	Zakup środków żywności	4 500,00	2 872,79	63,84
9	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	14,87	2,97
10	Zakup energii	22 500,00	13 300,82	59,11
11	Zakup usług remontowych	2 000,00	365,78	18,29
12	Zakup usług zdrowotnych	600,00	453,50	75,58
13	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 238,42	44,23
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	297,40	37,18
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	762,10	40,11
16	Podróże służbowe krajowe	700,00	42,00	6,00
17	Odpisy na ZFŚS	7 755,00	5 669,30	73,11
18	Podatek od nieruchomości	175,00	90,00	51,43
	OGÓŁEM	**330 000,00**	**163 842,61**	**49,65**

III.13.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy między innymi: sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczą zastępczą oraz realizacja zadań, programów i projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W I półroczu 2013 r. średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **13,00**, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** **2 917,88 zł.**

Na planowane wydatki roku 2013 w kwocie **720 355 zł** w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **350 786,85 zł** tj. **48,70%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 035,00	216 505,53	45,20
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 035,00	46 034,25	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 930,00	41 547,56	45,69
5	Składki na Fundusz Pracy	12 940,00	5 653,17	43,69
7	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	5 739,00	44,15
8	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	15 445,00	6 161,49	39,89
10	Zakup energii	12 000,00	5 795,42	48,30
11	Zakup usług remontowych	2 000,00	268,14	13,41
12	Zakup usług zdrowotnych	400,00	145,00	36,25
13	Zakup usług pozostałych	22 245,00	8 291,39	37,27
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	788,32	39,42
15	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	574,60	38,31
16	Odpisy na ZFŚS	16 100,00	11 212,78	69,64
17	Podatek od nieruchomości	1 825,00	913,20	50,04
18	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 000,00	1 157,00	57,85
	OGÓŁEM	**720 355,00**	**350 786,85**	**48,70**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu

III.13.6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej służy pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym. W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagog i prawnicy.

Z pomocy ww. specjalistów skorzystało **431** osób, wobec których podjęto 899 interwencji.

W Ośrodku oprócz podejmowanych interwencji, terapii i wsparcia klientów prowadzono również:

- grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, którą ukończyło 14 osób (odbyły się 23 spotkania),
- grupę psychoedukacyjną dla młodzieży, którą ukończyło 8 osób (odbyło się 10 spotkań).

W I półroczu 2013 r. średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **1,00**, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** **3 071,00 zł.** Do przeprowadzenia porad, konsultacji i grup wsparcia zatrudniono specjalistów na umowy cywilnoprawne.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano (ze **środków własnych Powiatu)** **59 801,46 zł,**

tj. **46,00%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 120,00	17 554,53	46,05
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00	3 015,12	99,97
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	3 817,16	40,44
5	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	543,08	40,38
6	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00	12 826,43	45,84
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 049,67	56,92
8	Zakup energii	2 785,00	1 750,36	62,85
9	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	20 558,00	8 108,50	39,44
11	Zakup usług pozostałych	22 215,00	9 933,36	44,71
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
13	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
14	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	820,45	71,34
15	Podatek od nieruchomości	762,00	382,80	50,24
	OGÓŁEM	**129 995,00**	**59 801,46**	**46,00**

III.13.7 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1 000 zł** zostaną poniesione w II półroczu 2013 r.

III.13.8 Pozostała działalność

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli -emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **5 000 zł.**

W omawianym okresie udzielono **4 zapomogi** na kwotę **1 600,00 zł (środki własne Powiatu**).

III.14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

III.14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości.

W I połowie 2013 r. w Warsztatach prowadzono zajęcia dla **60** uczestników.

W omawianym okresie przekazane zostały dotacje na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy **49 320,00 zł**
- dofinansowanie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu **822,00 zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.14.2 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W I półroczu 2013 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał łącznie **2525** orzeczeń, z czego:

a) ***dla osób przed 16-tym rokiem życia:***

- **263** orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **65** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **2** orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

b) ***dla osób po 16-tym roku życia:***

- **1913** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **211** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **71** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

Legitymacji dla osób niepełnosprawnych wydano **443,** z czego:

- **90** dla osób przed 16-tym rokiem życia,
- **393** dla osób po 16-tym roku życia.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **4,511**, natomiast średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosi **2 761,17 zł.**

W skład Zespołu orzekającego zostało powołanych **17 lekarzy, 4 psychologów, 2 pedagogów, 5 doradców zawodowych** i **4 pracowników socjalnych, sekretarz** oraz **przewodniczący**.

Na planowane wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **400 000 zł,** w I półroczu 2013 r. wydatkowano **217 018,95 zł** tj. **54,25%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 001,00	71 170,83	49,42
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 492,00	13 729,08	83,25
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 918,00	17 348,15	52,70
5	Składki na Fundusz Pracy	4 312,00	1 545,72	35,85
6	Wynagrodzenia bezosobowe	85 958,00	50 191,96	58,39
7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 748,84	47,49
8	Zakup energii	9 500,00	3 548,64	37,35
9	Zakup usług pozostałych	88 255,00	49 516,05	56,11
10	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	1 000,00	179,18	17,92
11	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,50	23,50
12	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	4 923,00	75,00
	OGÓŁEM	**400 000,00**	**217 018,95**	**54,25**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej **117 086,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **99 932,95 zł**

III.14.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **22 076,91 zł,** tj. **37,84%** wielkości planowanej, z tego wynagrodzenia z pochodnymi *18 090,70 zł.*

Źródło finansowania - odpis w wysokości **2,50%** przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych.

III. 14.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 30 czerwca 2013 r. zarejestrowanych było ogółem **14938** osób bezrobotnych, w tym **8087** kobiet.
W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **3808** zaświadczeń dotyczących m.in. zarejestrowania, pobierania lub nie pobierania świadczeń z Urzędu, w celu przedłożenia w Sadzie oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W I półroczu 2013 r. wydano **20566** decyzji oraz **641** zaświadczeń do kapitału początkowego a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono **1731** wolnych miejsc pracy, z czego **135** to miejsca aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2013 r. pracę podjęły **4085** osoby, z czego w ramach prac subsydiowanych **910** osób.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację w 2013 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi **24 490 100 zł,**
z tego na:
- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 12 886 500 zł
- realizację w 2013 r. projektów POKL – Poddziałanie 6.1.3 „Praca naszym celem" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 11 603 600 zł

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu wynosiło **96,50,** ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem*** w kwocie **2 428,12 zł.**

Planowane na 2013 r. wydatki w kwocie **4 304 588 zł** wykonano w **47,17%,** co stanowi kwotę **2 030 340,88 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	8 755,00	1 960,44	22,39
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 933,00	1 345 514,66	44,87
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 976,00	232 881,72	97,45
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 167,00	250 431,53	43,02
5	Składki na Fundusz Pracy	73 841,00	31 124,23	42,15
6	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	111 343,00	24 130,45	21,67
9	Zakup energii	68 959,00	35 989,74	52,19
10	Zakup usług remontowych	9 211,00	1 657,61	18,00
11	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	1 214,00	22,78

12	Zakup usług pozostałych	48 008,00	11 541,85	24,04
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 036,90	33,45
14	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	1 011,10	23,17
15	Odpisy na ZFŚS	110 852,00	83 138,65	75,00
16	Podatek od nieruchomości	15 450,00	6 588,00	42,64
17	Szkolenia pracowników niebędących człowiekiem korpusu służby cywilnej	10 300,00	2 120,00	20,58
	OGÓŁEM	**4 304 588,00**	**2 030 340,88**	**47,17**

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **1 484 340,88 zł**
- środki z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne **546 000,00 zł**

III. 14.5 Pozostała działalność

Na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,** współfinansowanych z **Europejskiego Funduszu Społecznego** w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **1 911 382,06 zł,** tj. **42,91%** wielkości planowanej, z czego na:

a) Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, Działalnie 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie*, projekt „**Podróż w usamodzielnienie**" (realizację projektu rozpoczęto w 2008 r.).

Projekt w roku 2013 obejmuje **138** uczestników, w tym:

- **83** osoby niepełnosprawne,
- **10** osób z otoczeniem dotkniętych przemocą w rodzinie,
- **10** nieletnich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- **10** osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z otoczeniem, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
- **10** osób w wieku od 18 do 25 roku życia opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, kontynuujące naukę, nie pracujące,
- **15** osób w wieku od 15 do 25 roku życia przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Na planowane wydatki w okresie sprawozdawczym na ww. projekt w kwocie **521 353 zł** wydatkowano kwotę **101 348,10 zł**, tj. **19,44%** wielkości planowanej, w tym na: aktywną integrację, pracę socjalną, działania o charakterze środowiskowym, zarządzanie projektem oraz inne koszty pośrednie.

b) Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działanie 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*, Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*, trzy projekty:

- **„Aktywni niepełnosprawni"** - realizacja projektu zakończona 30 czerwca 2013 r. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych **21** osób niepełnosprawnych (12 kobiet i 9 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne, poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia.
  W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **96 790 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **95 736,94 zł** (**98,91%** planu rocznego) na zapłatę staży (oraz składek na ubezpieczenie społeczne) dla osób uczestniczących w projekcie. Po zakończeniu udziału w projekcie **12** osób podjęło zatrudnienie.

- **„Życie zaczyna się po 50-tce"** – realizacja projektu zakończona 30 czerwca 2013 r. W ramach projektu **32** osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Inowrocławiu (20 kobiet i 12 mężczyzn) powyżej 50-tego roku życia, rozpoczęło szkolenia zawodowe. Po zakończeniu szkolenia **29** osób (20 kobiet i 9 mężczyzn) rozpoczęło staż. Po zakończeniu udziału w projekcie **17** osób podjęło zatrudnienie.
  W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **167 987 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **144 584,79 zł** (**86,07%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na zapłatę staży (oraz składek na ubezpieczenie społeczne) dla osób uczestniczących w projekcie.

c) Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*, projekt **„Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"** - projekt realizowany do 31 grudnia 2014 r. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
W szkoleniu ABC przedsiębiorczości wzięło udział **109** osób, po odbyciu szkolenia do 30 czerwca 2013 r. **69** osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **3 567 648 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1 569 712,23 zł** (**44,00%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (1 479 200,00 zł), stypendia szkoleniowe dla osób uczestniczących w projekcie, wypłatę dodatków

dla specjalistów i koordynatora projektu, szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości oraz składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

d) Priorytet VII *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, Działalnie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, projekt **„Twoja wiedza-Twoja przyszłość"** – rozpoczęcie realizacji projektu 1 sierpnia 2013 r. Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach **740** uczniów (370 kobiet, 370 mężczyzn) oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 13 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie inowrocławskim do 30 czerwca 2015 r. Na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie **100 606 zł**, które zostaną poniesione w II półroczu 2013 r.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej **1 634 781,19 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa **276 600,87 zł**

III.15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

III.15.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na planowane wydatki w kwocie **3 570 463 zł** wydatkowano łącznie **245 792,75 zł**, tj. **6,88%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

a) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, z czego:

- Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy 22 661,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie 17 957,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Rojewie 14 265,00 zł
- Miejska Spółka Wodna w Inowrocławiu 10 450,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich 11 384,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie 4 336,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pakości 9 070,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu 13 851,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu 8 166,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie 7 860,00 zł

b) nasadzenia zastępcze drzew przy drogach powiatu inowrocławskiego **125 792,75 zł**

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2013 r.

Źródło finansowania - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

III.15.2 Pozostała działalność

Na wydatki obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska zabezpieczono (ze **środków własnych Powiatu**) kwotę **10 000 zł**
Planowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2013 r.

III.16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

III.16.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **10 000,00 zł**, tj. **100,00 %** wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacji celowych dla:

- Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy-Harcerskie spotkania z lilijką w tle - jubileusz 100-lecia Hufca Inowrocław **4 000,00 zł**
- Towarzystwa Śpiewu „Halka" Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. w Inowrocławiu- Organizacja koncertów Towarzystwa Śpiewu „Halka" i jubileusz 90-lecia chóru w 2013 r. **6 000,00 zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.16.2 Biblioteki

W I półroczu 2013 r. ze **środków własnych Powiatu** udzielono dotacji celowej dla Miasta Inowrocławia w kwocie **75 000,00 zł** (**50,00%** wielkości planowanej) z przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie 1 etatu bibliotekarza Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, która jednocześnie pełni rolę Biblioteki Powiatowej.

III.16.3 Muzea

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o Statut.

Muzeum prowadzi działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury oraz na gromadzeniu zbiorów muzealnych. Prowadzi również badania naukowe, archeologiczno-ratownicze, działalność oświatową dla szkół regionu oraz dla mieszkańców naszego Powiatu, jak również wymianę naukową z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania nauki i sztuki.

W omawianym okresie powiat udzielił dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum w kwocie **300 000,00 zł** tj. **50,00%** wielkości planowanej.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.16.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych przeznaczono **60 000 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.17. KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2013 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **84 509,26 zł** tj. **70,42%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

a) udzielono dotacji celowej ***20 000,00 zł***

z czego:

- Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe MASTERS w Inowrocławiu-organizacja turnieju tenisa ziemnego „Noc Świętojańska" dla dzieci z Powiatu Inowrocławskiego 1 500,00 zł
- Yacht Klub Polski w Inowrocławiu-krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez uprawianie sportów żeglarskich, organizację regat i imprez żeglarskich, propagowanie żeglarstwa 4 500,00 zł
- Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki-IMAF Polska-promocja konkurencji Sport Kenjutsu 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme" w Inowrocławiu-zajęcia na ściance wspinaczkowej i w parku linowym dla dzieci z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 5 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010" w Kruszwicy-VI Memoriał im. Pawła Cieślaka-Ogólnopolski Turniej Koszykówki 2 000,00 zł

- Inowrocławski Klub Sportowy Karate-Liga Karate Powiatu Inowrocławskiego w 2013 r. 4 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka" w Inowrocławiu-organizacja wyjazdu dzieci z powiatu inowrocławskiego na Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew CUP 2013 1 000,00 zł

b) dofinansowano:

- zakup nagród, pucharów i upominków dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim dla szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Inowrocławski jest organem prowadzącym ***26 422,30 zł***
- koszty transportu uczestników zawodów sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz sędziów sędziujących na zawodach sportowych organizowanych prze Powiat Inowrocławski ***38 086,96 zł***

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

Z-CA STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

ROZDZIAŁ IV

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W I półroczu 2013 r. uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **9 996 442,85 zł,** (**57,70%** wielkości planowanej na 2013 r., **11,87%** zrealizowanych dochodów ogółem). Otrzymane dotacje wykorzystano w **94,44%** , co stanowi kwotę **9 441 020,40 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **555 422,45 zł** zostaną rozdysponowane w II półroczu 2013 r.

Szczegółowe rozliczenie (wydatkowanie) dotacji celowych opisane zostało przy omawianiu realizacji poszczególnych działów (w rozdziale III).

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 8 str. 106 , natomiast finansowanie wydatków tabela nr 9 str. 108.

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu

Tabela nr 8

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	25 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 936,00	140 254,00	79,72%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	175 936,00	140 254,00	79,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 936,00	140 254,00	79,72%
710			Działalność usługowa	595 100,00	283 354,00	47,61%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	50 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	21 000,00	11 317,00	53,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	11 317,00	53,89%
	71015		**Nadzór budowlany**	524 100,00	272 037,00	51,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 100,00	272 037,00	51,91%
750			Administracja publiczna	613 600,00	346 105,85	56,41%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	545 900,00	281 346,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 900,00	281 346,00	51,54%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	67 700,00	64 759,85	95,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700,00	64 759,85	95,66%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 394 300,00	4 588 957,00	62,06%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	7 394 300,00	4 588 957,00	62,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 394 300,00	4 588 957,00	62,06%
851			Ochrona zdrowia	7 986 600,00	4 327 296,00	54,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 986 500,00	4 327 296,00	54,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 986 500,00	4 327 296,00	54,18%
852			**Pomoc społeczna**	330 000,00	193 390,00	58,60%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	0,00	19 000,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 000,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	330 000,00	174 390,00	52,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	174 390,00	52,85%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	201 500,00	117 086,00	58,11%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	201 500,00	117 086,00	58,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 500,00	117 086,00	58,11%
			RAZEM:	17 325 936,00	9 996 442,85	57,70%

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Fijas
WICESTAROSTA

107

Tabela nr 9

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu

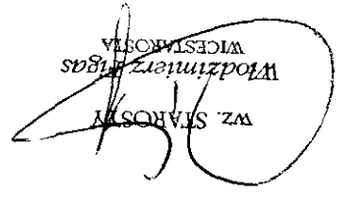
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 936,00	51 909,76	29,50%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	175 936,00	51 909,76	29,50%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 983,58	66,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 839,00	21 034,99	19,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	150,00	15,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	20 343,93	41,52%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 397,00	3 697,26	49,98%
710			Działalność usługowa	596 100,00	246 712,71	41,39%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	21 000,00	11 316,00	53,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 316,00	53,89%
	71015		**Nadzór budowlany**	524 100,00	234 396,71	44,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	38 032,72	44,74%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 000,00	119 457,63	39,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,00	28 666,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00	27 271,66	37,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350,00	3 599,08	34,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	3 931,30	78,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 341,52	45,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	53,00	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	113,11	37,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 240,09	53,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 290,10	66,21%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	613 600,00	333 138,29	54,29%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	545 900,00	268 378,44	49,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	166 690,00	41,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203,00	36 923,00	54,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	5 775,00	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	9 990,44	56,46%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	67 700,00	64 759,85	95,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 180,15	82,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	418,95	75,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	11 752,85	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 920,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	857,90	71,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 394 300,00	4 238 265,31	57,32%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	7 394 300,00	4 238 265,31	57,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 175,00	152 737,63	46,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00	11 325,81	48,18%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878,00	26 087,84	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596,00	6 595,19	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 733 620,00	2 226 472,34	47,04%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	811 220,00	683 780,00	84,29%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	403 640,00	403 639,05	99,99%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	256 809,00	110 451,52	43,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	7 497,60	62,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	1 009,84	49,09%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 004,84	47,73%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000,00	196 234,12	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 348,00	147 670,28	87,72%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	103 878,48	74,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 904,69	64,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 347,00	33 815,66	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	67 944,52	83,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 325,99	36,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 082,33	43,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	3 246,39	45,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 624,00	3 910,00	69,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	147,00	29,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 734,82	71,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 227,00	16 617,47	50,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	7 986 500,00	4 291 065,72	53,73%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 986 500,00	4 291 065,72	53,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 986 500,00	4 291 065,72	53,73%
852			**Pomoc społeczna**	330 000,00	163 842,61	49,65%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	330 000,00	163 842,61	49,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 907,00	100 658,14	47,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450,00	15 565,24	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 980,00	18 075,07	46,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 546,00	2 011,37	36,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,00	2 425,81	16,52%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 872,79	63,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	14,87	2,97%
		4260	Zakup energii	22 500,00	13 300,82	59,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	365,78	18,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	453,50	75,58%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 238,42	44,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	297,40	37,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	762,10	40,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	42,00	6,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	5 669,30	73,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00	90,00	51,43%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	201 500,00	117 086,00	58,10%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	201 500,00	117 086,00	58,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 289,00	60 170,83	49,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 558,00	13 348,15	48,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 653,00	1 545,72	42,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 521,30	71,52%
			RAZEM:	17 325 936,00	9 441 020,40	54,49%



ROZDZIAŁ V

ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI STAROSTWA POWIATOWEGO W INOWROCŁAWIU

I. Zadania w zakresie kontroli

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. przeprowadziło łącznie **67** kontroli, w tym:

- **4** kontrole kompleksowe,
- **63** kontrole dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2012 roku.

1. Kontrole kompleksowe

Kontrole kompleksowe przeprowadzono w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

Przeprowadzono kontrole kompleksowe, zgodnie z rocznym ramowym planem kontroli. Kontrolą objęto:

1) kontrolę zarządczą,
2) uregulowania wewnętrzne,
3) sprawozdawczość budżetową,
4) gospodarkę kasową,
5) wydatkowanie środków publicznych,
6) gromadzenie dochodów,
7) gospodarkę żywieniową,
8) depozyty mieszkańców DPS,
9) zamówienia publiczne,
10) osobowy fundusz płac,
11) naliczanie i odprowadzanie składek na ZUS,
12) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
13) gospodarowanie mieniem,
14) umorzenie i amortyzację.

2. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia **63** dotacji udzielonych w 2012 roku ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom budżetowym, organizacjom pozarządowym i innym jednostkom na zadania związane w szczególności z ochroną środowiska, ochroną zdrowia, rekonstrukcją i konserwacją prac w kościołach oraz dotacje udzielone na bieżącą działalność jednostek – Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Ponadto kontroli poddano dotację udzieloną na prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.

Przeprowadzono także kontrole w następujących szkołach niepublicznych, którym udzielono dotacji:

1) Kujawskim Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu,
2) Elitarnym Studium Służb Ochrony „DELTA" w Inowrocławiu,
3) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Gniewkowie,
4) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,
5) Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,
6) Prywatnej Szkole Policealnej w Janikowie,
7) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Albert" w Janikowie,
8) Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Albert" w Janikowie,
9) Policealnym Studium Zawodowym „FAMA" im. Henryka Arctowskiego w Inowrocławiu,
10) Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA" w Inowrocławiu,
11) Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży w Inowrocławiu,
12) Technikum Fryzjerskim w Inowrocławiu,
13) Technikum Hotelarskim w Inowrocławiu,
14) Technikum Informatycznym w Inowrocławiu,
15) Kruszwickiej Szkole Realnej – Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kruszwicy,
16) Kruszwickiej Szkole Realnej – Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kruszwicy,

17) Kruszwickiej Szkole Realnej – Policealnym Politechniczno-Ekonomicznym Studium Zawodowym w Kruszwicy,
18) Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła – Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła dla Młodzieży w Inowrocławiu,
19) Zespole Szkół Katolickich im. bł. ks. Władysława Demskiego – Liceum Katolickim w Inowrocławiu,
20) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
21) Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
22) Prywatnej Szkole Policealnej w Inowrocławiu,
23) Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym „Cosinus" w Inowrocławiu,
24) Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym „Cosinus" w Inowrocławiu,
25) Zaocznej Policealnej Szkole „Cosinus" w Inowrocławiu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, trzem szkołom przypisano do zwrotu kwotę w łącznej wysokości 1 110,32 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto dwie szkoły w trakcie kontroli wpłaciły kwotę w wysokości 362,38 zł (wraz z odsetkami) w związku z zawyżeniem liczby uczniów w meldunkach składanych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia. Jednocześnie stwierdzono, że sześć szkół otrzymało dotację niższą o 1 730,33 zł, w związku z zaniżeniem liczby uczniów w meldunkach składanych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia.

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikają z **ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Środki na zadania wynikające z ww. ustawy przekazywane są przez PFRON do samorządu powiatowego wg wzoru algorytmu, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.).

Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą nr XXVIII/283/2013 z dnia 1 marca 2013 r. określiła zadania i wysokość środków przekazanych z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadań ustawowych, udzielono osobom niepełnosprawnym wsparcia w niżej wymienionych formach:

- na podstawie **art. 12 a** ww. ustawy jednorazowo **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej dla **2** osób niepełnosprawnych w wysokości **50 000,00 zł**
- na podstawie **art. 26 e** ww. ustawy **dokonano zwrotu** kosztów wyposażenia **1** stanowiska pracy osób niepełnosprawnych w wysokości **35 000,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **194** osób w wysokości **166 949,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust.1, pkt 7 lit. b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla **766** osób w wysokości **18 500,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla **265** osób w kwocie **281 109,54 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla **55** osób niepełnosprawnych w kwocie **95 873,59 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt 8** ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **443 880,00 zł**

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

CZĘŚĆ II

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA
W INOWROCŁAWIU

ZA
I PÓŁROCZE 2013 R.

UCHWAŁA NR 520/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) w związku z art. 9 pkt 10 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Pigas
WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Franciszek Żak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
data
radca prawny Justyna Jarzynowska

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 520/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28.sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 26 lipca 2013 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2013 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 10 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

z up. SKARBNIKA POWIATU
Bogumiła Giża
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Główny Księgowy

WZ STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

1. Wprowadzenie

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność gospodarczą i finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Nr 217),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

oraz Statucie Szpitala w Inowrocławiu (Uchwała Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu).

Szpital w Inowrocławiu jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Inowrocławski.

Obszar działania Szpitala w Inowrocławiu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności - ze względu na podmiot tworzący - powiat inowrocławski.

Celem Podmiotu Leczniczego jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania;
- promocja zdrowia;
- realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych również innym niż wyżej wymienionym osobom za odpłatnością (wysokość opłat ustala Dyrektor Szpitala w Inowrocławiu).

Zasadą naczelną jest, że żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Do zadań Szpitala w Inowrocławiu należy:

- udzielanie **stacjonarnych i całodobowych** (w tym całodziennych) **świadczeń szpitalnych**, w zakresie specjalności posiadanych oddziałów szpitalnych (w tym świadczeń w zakresie dializowania) oraz innych komórek opieki szpitalnej, takich jak izby przyjęć, blok operacyjny, apteka szpitalna;
- udzielanie **stacjonarnych i całodobowych** (w tym całodziennych) **świadczeń innych niż szpitalne**, w zakresie specjalności oddziału opieki paliatywnej (opieka paliatywno-hospicyjna i opieka długoterminowa);
- udzielanie **ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych** obejmujących:
  - świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, w zakresie specjalności posiadanych poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych (w tym świadczeń w zakresie medycyny pracy) i zespołu opieki pozaszpitalnej, takiego jak hospicjum domowe,
  - świadczenia rehabilitacji leczniczej w zakresie specjalności posiadanej pracowni rehabilitacji (fizjoterapia),
  - pomoc doraźną i ratownictwo medyczne – świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - wyjazdową pomoc lekarską, w tym nocną i świąteczną pomoc lekarską i pielęgniarską, pomoc doraźną - świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (w ambulatorium ogólnym), pomoc doraźną - świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (w szpitalnym oddziale ratunkowym),

oraz ratownictwo medyczne naziemne - świadczenia zespołów ratownictwa medycznego (podstawowych i specjalistycznych);

- wykonywanie świadczeń z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej , psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach domowych;
- wykonywanie badań diagnostycznych i zabiegów w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, z zakresu specjalności posiadanych pracowni diagnostycznych i zabiegowych (z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologicznej oraz banku krwi, diagnostyki patomorfologicznej, w tym z zakresu cytologii, histopatologii i technik specjalnych, diagnostyki obrazowej, w tym z zakresu USG, tomografii komputerowej, laseroterapii i laserowej tomografii komputerowej OCT w okulistyce, rentgenodiagnostyki ogólnej, mammografii, echokardiografii, hemodynamiki/angiografii, elektrofizjologii/elektrodiagnostyki EKG i EEG i elektrolecznictwa, endoskopii, urodynamiki, badań słuchu);
- wykonywanie usług transportu sanitarnego;
- wykonywanie programów zdrowotnych terapeutycznych, profilaktycznych i promocji zdrowia;
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
- uczestniczenie w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Szpital w Inowrocławiu prowadzi działalność za pomocą wskazanych w Statucie przedsiębiorstw:

- Szpital Powiatowy, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
- Przychodnia Przyszpitalna, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
- Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, pod adresem: ul. Toruńska 32, 88-100 Inowrocław;
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
- Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

Powyższe przedsiębiorstwa stanowią jednostki lokalne w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej i nie sporządza się dla nich odrębnych bilansów.

Strukturę organizacyjną Szpitala w Inowrocławiu stanowią jednostki i komórki organizacyjne poszczególnych przedsiębiorstw, wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala w Inowrocławiu, w tym jednostki organizacyjne:

- **Szpital** (*wielospecjalistyczny*) wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: oddziały szpitalne (w tym stacja dializ, szpitalny oddział ratunkowy), izba przyjęć, izba przyjęć położniczo-ginekologiczna, blok operacyjny, apteka szpitalna ;
- **Stacjonarna Opieka Paliatywno-Hospicyjna** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: oddział opieki paliatywnej;
- **Poradnie Specjalistyczne** (*wielospecjalistyczne*) wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: poradnie specjalistyczne (w tym szkoła rodzenia), pracownia audiometryczna, hospicjum domowe;
- **Poradnie Medycyny Pracy** wraz z komórkami organizacyjnymi, takim jak: poradnia medycyny pracy, poradnia pracownicza;
- **Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: ambulatorium ogólne (z wyjazdową pomocą lekarską), zespół wyjazdowy ogólny, zespół transportu sanitarnego, dyspozytornia medyczna;
- **Zespoły Ratownictwa Medycznego** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: zespoły ratownictwa medycznego - podstawowe i specjalistyczne;
- **Pracownia Rehabilitacji** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: pracownia fizjoterapii;
- **Centralne Laboratorium Analityczne** wraz z komórką organizacyjną, taką jak centralne laboratorium analityczne;
- **Zakład Mikrobiologii Lekarskiej** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: zakład mikrobiologii lekarskiej;
- **Zakład Anatomii Patologicznej** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: zakład anatomii patologicznej;

- **Bank Krwi z Pracownią Serologiczną** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: bank krwi, pracownia serologiczna;
- **Zakład Diagnostyki Obrazowej** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia mammografii, pracownia USG, pracownia tomografii komputerowej;
- **Pracownie Endoskopowe** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia endoskopii gastroenterologicznej, pracownia bronchoskopii;
- **Pracownie Elektrofizjologiczne** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia elektrodiagnostyki EKG i EEG, pracownia elektrolecznictwa;
- **Pracownie Diagnostyczno-Zabiegowe w Kardiologii** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia echokardiograficzna, pracownia hemodynamiki.

Szpital w Inowrocławiu prowadzi również działalność inną niż leczniczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy nieruchomości, sprzętu i aparatury medycznej;
- usług pralniczych;
- usług sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego;
- usług transportowych;
- usług naprawy i serwisu sprzętu medycznego;
- usług gospodarowania odpadami;
- sprzedaży miejsc pobytu dla opiekunów osób hospitalizowanych;
- przechowywania zwłok;
- usług szkoleniowych (organizowanie konferencji naukowych, warsztatów szkoleniowych);
- działalności wydawniczej (wydawanie książek).

Szpital w Inowrocławiu pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Społeczną. Plan finansowy, określa przewidywane przychody, koszty, wynik finansowy oraz planowane zakupy środków trwałych przez co wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze przedstawia realizację założeń planowych w zakresie:

- przychodów,
- kosztów,
- wyniku finansowego,
- zakupów środków trwałych,
- należności i zobowiązań.

1. Przychody

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2013								
		Plan	sty-13	lut-13	mar-13	kwi-13	maj-13	cze-13	od 01.01. do 30.06	% wykonania planu
	Ogółem	**114 720,1**	**9 248,1**	**9 051,6**	**9 398,4**	**9 744,7**	**10 018,7**	**9 630,6**	**57 092,1**	**49,8**
I	***Działalność operacyjna***	***112 130,4***	***9 084,4***	***8 889,2***	***9 241,5***	***9 574,4***	***9 859,6***	***9 480,0***	***56 129,1***	***50,1***
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	105 321,5	8 534,5	8 322,2	8 659,7	8 954,9	9 273,8	8 912,9	52 658,0	50,0
a	Świadczenia usług medycznych	105 321,5	8 534,5	8 323,0	8 657,1	8 801,9	9 274,0	8 673,7	52 264,2	49,6
b	Przychody dot. lat ubiegłych			-0,8	2,6	153,0	-0,2	239,2	393,8	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	1 659,5	148,1	144,3	143,4	136,9	135,4	139,5	847,6	51,1
3	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	434,5	34,8	35,5	36,4	35,1	35,5	34,7	212,0	48,8
4	Przychody własne	4 714,9	367,0	387,2	402,0	447,5	414,9	392,9	2 411,5	51,1
a	Medycyna Pracy	665,8	39,5	48,1	50,5	83,6	56,6	56,9	335,2	50,3
b	Usługi medyczne pozostałe (diagnostyka)	2 429,9	180,8	191,8	206,5	210,0	204,4	184,3	1 177,8	48,5
c	Usługi niemedyczne i dzierżawy	1 619,2	146,7	147,3	145,0	153,9	153,9	151,7	898,5	55,5
II	***Pozostała działalność operacyjna***	***2 541,5***	***157,8***	***149,7***	***151,2***	***166,7***	***155,7***	***149,4***	***930,5***	***36,6***
III	***Działalność finansowa***	***48,2***	***5,9***	***12,7***	***5,7***	***3,6***	***3,4***	***1,2***	***32,5***	***67,4***

Za I półrocze 2013 roku Szpital w Inowrocławiu uzyskał przychody ogółem w wysokości 57.092,1 tys. zł, co stanowi 49,8% zaplanowanych przychodów na 2013 roku. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w I półroczu 2013 r. finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 93,8%. NFZ za usługi medyczne zapłacił 52.658,0 tys. zł, realizując w ten sposób umowę w 49,6 %. Jednocześnie w analizowanym okresie Szpital wykonał również usługi ponad limit na kwotę 3.126,8 tys. zł, w tym: świadczenia medyczne nielimitowane 527,3 tys. zł z zakresu kardiologii inwazyjnej. Pozostała wartość (2.599,5 tys. zł) stanowi ponadlimity z zakresu usług limitowanych, do których świadczenia Szpital jest zobowiązany. W analizowanym okresie NFZ zapłacił 393,8 tys. zł za usługi medyczne wykonane w 2012 roku.

Ministerstwo Zdrowia finansuje koszty związane z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury). Przychody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 847,6 tys. zł (51,1% planu).

Przychody w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w analizowanym okresie wynoszą 212,0 tys. zł (48,8% planu).

Szpital wykorzystując potencjał zatrudnionej kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał w I półroczu 2013 roku z pozostałej działalności gospodarczej przychody własne na poziomie 2.411,5 tys. zł (51,1% planu rocznego). Przychody w tym zakresie uzyskiwane są z pozostałej działalności leczniczej (badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii) i pozostałej działalności gospodarczej (usługi pralnicze, sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego, usług w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok, dzierżawienia wolnych powierzchni).

Pozostałe przychody operacyjne za 6 miesięcy 2013 roku ukształtowały się na poziomie 930,5 tys. zł (36,6% planu), a przychody finansowe w wysokości 32,5 tys. zł (67,4% planu).

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się między innymi: odpis przychodów odpowiadający wartości amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji i darowizn (podstawa art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2012 roku, poz. 742).

3. Koszty

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	2013								
	Plan	sty 13	lut 13	mar 13	kwi 13	maj 13	cze 13	od 01.01. do 30.06	% wykonania planu
Ogółem	**113 212,2**	**9 351,1**	**9 146,4**	**9 656,4**	**9 278,7**	**9 688,8**	**9 189,9**	**56 311,3**	**49,7**
Działalność operacyjna	***112 737,4***	***9 324,8***	***9 121,3***	***9 623,0***	***9 240,2***	***9 657,6***	***9 165,9***	***56 132,8***	***49,8***
Zużycie materiałów i energii	23 514,1	2 037,8	1 913,5	1 976,1	1 911,2	1 873,0	1 742,6	11 454,2	48,7
Usługi obce	34 023,5	2 950,4	2 838,6	3 045,9	2 955,1	3 341,3	2 942,5	18 073,8	53,1
Podatki i opłaty	1 017,8	78,6	80,1	81,6	76,1	77,9	79,0	473,3	46,5
Koszty płacowe	38 954,3	3 095,1	3 117,9	3 344,8	3 103,1	3 149,5	3 125,9	18 936,3	48,6
Świadczenia na rzecz prac.	8 475,1	666,5	669,2	679,3	673,1	686,1	674,2	4 048,4	47,8
Amortyzacja	5 873,4	437,4	441,6	437,5	459,9	466,2	539,7	2 782,3	47,4
Pozostałe koszty	879,2	59,0	60,4	57,8	61,7	63,6	62,0	364,5	41,5
Pozostała działalność operacyjna	***18,5***	***0,8***	***1,4***	***4,2***	***0,4***	***0,4***	***0,6***	***7,8***	***42,2***
Działalność finansowa	***456,3***	***25,5***	***23,7***	***29,2***	***38,1***	***30,8***	***23,4***	***170,7***	***37,4***

W I półroczu 2013 roku Szpital w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 56.311,3 tys. zł, co stanowiło 49,7% planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 56.132,8 tys. zł, co stanowi 99,7 % kosztów ogółem. W analizowanym okresie pozostałe koszty operacyjne wynosiły 7,8 tys. zł, a koszty finansowe 170,7 tys. zł.

4. Wynik finansowy

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2013								
		Plan	sty 13	lut 13	mar 13	kwi 13	maj 13	cze 13	od 1.01. do 30.06	Odchylenia od planu
I	Ogółem wynik finansowy netto	1 415,9	-104,2	-96,0	-259,2	464,8	328,7	439,4	**773,6**	-642,3
	Podatek	92,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	7,2	-84,8
II	Ogółem wynik finansowy brutto	1 507,9	-103,0	-94,8	-258,0	466,0	329,9	440,6	**780,8**	-727,1
1	Działalność operacyjna	-607,0	-240,4	-232,1	-381,5	334,2	202,0	314,0	**-3,7**	603,3
2	Pozostała działalność operacyjna	2 523,0	157,0	148,3	147,0	166,3	155,3	148,8	**922,7**	-1 600,3
3	Działalność finansowa	-408,1	-19,6	-11,0	-23,5	-34,5	-27,4	-22,2	**-138,2**	269,9

Za I półrocze 2013 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się zyskiem brutto w wysokości 780,8 tys. zł. W analizowanym okresie została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 7,2 tys. zł.

5. Zakupy środków trwałych

Szpital w Inowrocławiu w okresie od 01.01. do 30.06.2013 roku na zakup środków trwałych poniósł nakłady w wysokości 1.582,3 tys. zł, co pozwoliło na realizację następujących inwestycji ujętych w planie finansowym:

- **Modernizacja pomieszczeń - O/ Rehabilitacyjnego na potrzeby O/Chirurgii Urazowej i Ortopedii, O/Chirurgii Urazowej i Ortopedii na potrzeby O/ Kardiologicznego, O/Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni Hemodynamiki, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji aparatury**

  Realizacja wyżej wymienionego zadania została przeprowadzona dwuetapowo. W pierwszej kolejności dokonano modernizacji pomieszczeń po zlikwidowanym Oddziale Rehabilitacyjnym w miejsce którego został przeniesiony w kwietniu br. Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii. Wówczas można było rozpocząć kolejny etap modernizacji pomieszczeń O/Chirurgii Urazowej i Ortopedii na potrzeby O/Kardiologicznego, O/Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni Hemodynamiki. W maju i czerwcu były prowadzone prace remontowe mające na celu adaptacje pomieszczeń pracowni dla pracowni hemodynamiki i zainstalowanie angiografu. Koszt ulepszenia wartości środków trwałych ukształtował się na poziomie 872,3 tys. zł. Na sfinansowanie wymienionego zadania Szpital otrzymał z powiatu inowrocławskiego dotację w wysokości 300,0 tys. zł. W planie finansowym zwiększenie wartości budynku oszacowano na poziomie 650,0 tys. zł i dodatkowo koszty usług budowlanych w wysokości 170,0 tys. zł. Angiograf został zakupiony w formie leasingu, którego wartość z kosztami finansowymi wynosi 3.044,2 tys. zł, ze spłatą w okresie 5 lat.

- **Poprawa obszaru przyjęć - punkt segregacji pacjentów w SOR**

  Wymóg realizacji w/w zadania wynikał z ustawy o działalności leczniczej, która nałożyła na podmioty lecznicze obowiązek zaopatrywania pacjentów tych podmiotów w znaki identyfikacyjne zawierające dane pacjenta zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieupoważnione. W związku z tym niezbędna była modernizacja pomieszczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w celu przygotowania stanowiska dla obsługi pacjentów. Koszt realizacji wyniósł 55,7 tys. zł.

  Zakup innych środków trwałych

  Szpital w Inowrocławiu w analizowanym okresie zakupił z własnych środków sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 595,4 tys. zł oraz sprzęt komputerowy na kwotę 58,9 tys. zł.

Szczegóły w zakresie realizacji planu zakupu środków trwałych i przedstawione zostały w *Załączniku 1 - „Zakupy środków trwałych"*.

6. Należności i zobowiązania

Należności krótkoterminowe

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:				Odchylenie do planu		Odchylenia do stanu na 31.12.2012	
		31.12.2012	Plan	31.03.2013	30.06.2013	kwota	%	kwota	%
I	**Należności krótkoterminowe, w tym:**	**12 007,2**	**12 500,0**	**12 034,0**	**12 349,2**	**-150,8**	**-1,2**	**342,0**	**2,8**
1	NFZ z tytułu usług	10 523,4		10 510,5	10 597,9			74,5	0,7
2	Inne z tytułu dostaw i usług	330,3		436,0	489,2			158,9	48,1
3	Podatków, ubezpieczeń społecznych	47,6		47,6	47,6			0,0	0,0
4	Z tytułu FŚS	933,8		928,6	1 109,1			175,3	18,8
5	Inne z pracownikami	18,0		15,0	15,1			-2,9	-16,1
6	Pozostałe	154,1		96,3	90,3			-63,8	-41,4

Na dzień 30.06.2013 roku stan należności wynosił 12.349,2 tys. zł i był porównywalny do zaplanowanych. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 11.087,1 tys. zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 10.597,9 tys. zł i stanowiły 95,6% należności z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:				Odchylenia do planu		Odchylenia do stanu na 31.12.2012	
		31.12.2012	Plan	31.03.2013	30.06.2013	kwota	%	kwota	%
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, z tego:	**35 573,3**	**50 355,0**	**34 587,6**	**35 896,0**	**-14 459,0**	**-28,7**	**322,7**	**0,9**
1	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	4 362,4	4 500,0	4 362,4	4 362,4	-137,6	-3,1	0,0	0
2	Zobowiązania długoterminowe (leasing sprzetu medycznego)	1 045,8	2 350,0	1 045,8	3 231,7	881,7	37,5	2 185,9	209
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu:	17 609,7	17 105,0	17 072,7	16 587,9	-517,1	-3,0	-1 021,8	-5,8
	- dostaw i usług	9 995,8		9 078,1	7 830,2			-2 165,6	-21,7
	- podatków i opłat	575,3		576,0	546,6			-28,7	-5,0
	- składek ZUS	2 369,3		2 341,4	2 396,6			27,3	1,2
	- wynagrodzeń	2 298,1		2 378,5	2 177,6			-120,5	-5,2
	- umów leasingu	801,3		609,9	782,7			-18,6	-2,3
	- usług dot. środków trwałych w budowie	79,2		242,8	648,8			569,6	719,2
	- pozostałe	347,9		724,6	576,5			228,6	65,7
	- funduszy specjalnych (FSS)	1 142,8		1 121,4	1 628,9			486,1	42,5
4	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	12 555,4	26 400,0	12 106,7	11 714,0	-14 686,0	-55,6	-841,4	-6,7
	- długoterminowe, w tym:	12 518,1		12 092,0	11 697,8			-820,3	-6,6
	przychody (dotacje, darowizny, dopłaty)	12 499,7		12 055,4	11 667,4			-832,3	-6,7
	- krótkoterminowe	37,3		14,7	16,2			-21,1	-56,6
	w tym:								
	zobowiązania wymagalne	3 789,4		2 825,9	1 657,4			-2132,0	-56,3
	odsetki od zobowiązań wymagalnych	68,6		23,8	27,7			-40,9	-59,6

Zobowiązania ogółem na 30.06.2013 roku wynosiły 35.896,0 tys. zł i były porównywalne do zobowiązań na 31.12.2012 r. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 3.231,7 tys. zł dotyczą leasingu specjalistycznych środków transportu sanitarnego, centrali telefonicznej, lasera holmowego oraz angiografu, który został zakupiony w czerwcu 2013 roku. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2013 roku wynosiły 16.587,9 tys. zł i były niższe od zaplanowanych o 517,1 tys. zł. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 47,2% (7.830,2 tys. zł). Zobowiązania z tytułu dostaw i usług spadły o 2.165,6 tys. zł (21,7%) w porównaniu do poziomu tych zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2013 r. stanowiły 1.657,4 tys. zł i odsetki od tych zobowiązań w wysokości 27,7 tys. zł.

Do międzyokresowych przychodów zaliczone zostały środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych (dotacja z funduszy Unii Europejskiej i powiatu inowrocławskiego). Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Rozliczenia międzyokresowe w planie finansowym sporządzonym na dzień 14.01.2013 r. zostały oszacowane na poziomie 26.400,0 tys. zł i dotyczyły wszystkich środków trwałych nabytych w formie darowizny i z dotacji. Późniejsza interpretacja zapisów ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 roku, poz. 742) i wyjaśnienia zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia doprecyzowały zasadę przeksięgowania środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości nabytych od organów założycielskich w chwili przekształcenia SPZOZ (dotyczy to kwoty 15.227 tys. zł). W związku z powyższym stan rozliczeń międzyokresowych na 30.06.2013 roku stanowi znaczne odchylenia do zakładanej ich wartości w planie. Przeszacowanie w planie finansowym dotyczy również pozostałych przychodów operacyjnych, które zostały zawyżone o około 600,0 tys. zł.

7. Podsumowanie

Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na 2013 rok opracowany został na dzień 14 stycznia br. w zakresie przychodów na podstawie umów podpisanych z NFZ na świadczenia zdrowotne oraz symulacji pozostałych przychodów, możliwych do osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności. Natomiast w zakresie kosztów za podstawę założeń do planu przyjęto koszty za 11 m-cy 2012 roku. Szpital w Inowrocławiu w 2013 roku realizuje program działań zmierzających do racjonalizacji kosztów.

Na podstawie danych finansowych analizowanych w Informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2013 roku można stwierdzić, że Szpital w Inowrocławiu pozytywnie realizuje cele założone w rocznym planie finansowym.

Inowrocław, dnia 25.07.2013 r.

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patalas

Zakupy środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN						REALIZACJA od 01.01.do 30.06.2013 (w tys. zł)					
			Ogółem	Źródła finansowania				Leasing	Ogółem	Źródła finansowania				Leasing
				Środki własne	Dotacje					Środki własne	Dotacje			
					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE				Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE	
	Ogółem		**6 991,8**	**3 918,8**	**3 073,0**	**500,0**	**2 573,0**	**3 000,0**	**1 582,3**	**1 282,3**	**300,0**	**300,0**		**3 044,2**
I	**Środki trwałe w budowie**		**4 041,1**	**968,1**	**3 073,0**	**500,0**	**2 573,0**		**928,0**	**628,0**	**300,0**	**300,0**		
1	Projekt "e-Usługi pakiet rozwiazań informatycznych" dot. Komponentu"**e-Zdrowie**"	I-XII	1 832,6	33,1	1 799,5	200,0	1 599,5							
2	Projekt "Stworzenie w pełni zintegrowanego systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w PS ZOZ w Inowrocławiu"	I-XII	1 298,5	325,0	973,5		973,5							
3	Rekonstrukcja dachu budynku pralni	IV-IX	200,0	200,0										
4	Modernizacja pomieszczeń: -O/Rehabilitacyjnego na potrzeby O/Chirurgii Urazowej i Ortopedii - O/Chirurgii Urazowej i Ortopedii na potrzeby O/Kardiologicznego, O/Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni Hemodynamiki -Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji aparatury	IV-VII	650,0	350,0	300,0	300,0			872,3	572,3	300,0	300,0		
6	Poprawa obszaru przyjęć - punkt segregacji pacjentów w SOR		60,0	60,0					55,7	55,7				
II	**Środki trwałe zakupy**		**2 950,7**	**2 950,7**				**3 000,0**	**654,3**	**654,3**				**3 044,2**
1	Sprzęt i aparatura medyczna	I-XII	1 892,7	1 892,7					36,8	36,8				
1.1	Łóżka szpitalne - 40 szt		120,0	120,0										
1.2	Materace p/odleżynowe - 10 szt O/Opieki Paliatywnej, 3 szt O/Neurologiczny		50,0	50,0										
1.3	System identyfikacji pacjentów (zestawy komputerowe, czytniki, paski) - SOR		15,0	15,0					16,2	16,2				
1.4	Defibrylatory - 6 szt (II O/Wewnętrzny i Endokrynologiczny, Stacja Dializ, Pomoc Doraźna)		110,0	110,0										
1.5	Holter z bieżnią - (O/ Kardiologiczny, O/Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego)		100,0	100,0										
1.6	Kardiomonitor - 1 szt (O/ Noworodkowy)		15,0	15,0										
1.7	Ssak elektryczny - 1 szt (O/ Noworodkowy)		4,2	4,2										
1.8	Elektrokardiograf - 5 szt (O/Okulistyczny, O/Dziecięcy, SOR)		50,0	50,0										
1.9	Minutowy rzut serca - 1 szt (O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii)		78,0	78,0										
1.10	Pompa do znieczulenia metodą TIVA - 1 szt (O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii)		6,0	6,0										

formacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu za i półocze2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN						REALIZACJA od 01.01.do 30.06.2013 (w tys. zł)					
			Ogółem	Źródła finansowania				Leasing	Ogółem	Źródła finansowania				Leasing
				Środki własne	Dotacje					Środki własne	Dotacje			
					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE				Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE	
1.11	Sztuczne nerki - 2 szt (Stacja Dializ)		80,0	80,0										
1.12	Kardiomonitory (z wersją pulsoksymetru) - 10 szt (O/Neurologiczny, I O/Chirurgii Ogólnej i Onkologii, O/Dziecięcy, O/Noworodkowy)		150,0	150,0										
1.13	Autorefraktometr - 3 szt (Poradnia Okulistyczna)		75,0	75,0										
1.14	Lampa szczelinowa - 1 szt (O/Okulistyczny)		20,0	20,0					20,6	20,6				
1.15	Kapnometr - 5 szt(Pomoc Doraźna)		25,0	25,0										
1.16	Analizator Parametrów Krytycznych (CLA)		80,0	80,0										
1.17	Ultrasonograf (Zakład Diagnostyki Obrazowej)		300,0	300,0										
1.18	Wirówka laboratoryjna (Magazyn Banku Krwi)		12,0	12,0										
1.19	Mikroskopy 3 szt + zestaw do akwizycji i archiwizacji obrazu (Zakład Anatomii Patologicznej)		71,0	71,0										
1.20	*Centralna Sterylizatornia:*		*341,5*	*341,5*										
	Spalarka etylenu		147,0	147,0										
	Sterylizator niskotemperaturowy		166,0	166,0										
	Sygnalizator przekroczenia stężenia tlenku etylenu		19,7	19,7										
	Zgrzewka rolkowa		8,8	8,8										
1.21	Akumulatory zasilania awaryjnego		130,0	130,0										
1.22	Aparat do kontrapulsacji wewnątrzortalnej (Pracownia Hemodynamiki)		60,0	60,0										
2	Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty ekg, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.) i wyposażenie modernizowanych oddziałów	I-XII	808,0	808,0					558,6	558,6				
3	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	I-XII	250,0	250,0					58,9	58,9				
4	Angiograf	I-IV						3 000,0						3 044,2

CZĘŚĆ III

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA
W INOWROCŁAWIU

ZA
I PÓŁROCZE 2013 R.

UCHWAŁA NR 521/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28. sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) w związku z art. 9 pkt 13 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Pigas
WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kuc

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Franciszek Żak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym.
28.08.2013 r. RADCA PRAWNY
data radca prawny
Justyna Jarzynowska

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 521/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 18 lipca 2013 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2013 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 595, z późn. zm.), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 13 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) samorządowe instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

z up. SKARBNIKA POWIATU
Bogumiła Giża
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Główny Księgowy

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest jednostką organizacyjną, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Działalność Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustaw :

* z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 r. Nr 13 ,poz. 814 z późn.zm.)
* z dnia 21 listopada 1996 r.o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5,poz. 24)
* z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm)

oraz

* o Statut nadany w dniu 22 lutego 2006 r.uchwałą nr XLIII /378 /2006 przez Radę Powiatu w Inowrocławiu

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Organizatora - Powiat Inowrocławski. Plan finansowy Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu został opracowany na podstawie dostępnych danych za lata ubiegłe oraz przewidywanych przychodów i kosztów w 2013 roku.

I. PRZYCHODY

Muzeum w I półroczu 2013 r. uzyskało przychody z tytułu: dotacji z budżetu, wpływów z prowadzonej działalności oraz z innych źródeł na ogólną kwotę **333 557,03 zł** co stanowi **50,46 %** planu rocznego.
Przychody ze sprzedaży usług na 30 czerwca 2013 r. wynoszą **18 441,30 zł** i stanowią **40,98%** zaplanowanej kwoty.

Lp	*Wyszczególnienie*	*Plan roczny*	*Wykonanie*	
			Przychody	*%*
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM w tym**	**661 000,00**	**333 557,03**	**50,46**
1	**Dotacja podmiotowa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na działalność bieżąca**	**600 000,00**	**300 000,00**	**50,00**
2	**Przychody ze sprzedaży usług** w tym:	**45 000,00**	**18 441,30**	**40,98**
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne, filmy		9 713,50	
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek		1 327,80	
	kwerendy		0	
	nadzory archeologiczne		7 400,00	
3	**Pozostałe przychody operacyjne** w tym:	**13 000,00**	**12 317,17**	**94,75**
	wynajem sal		3 000,00	
	refundacje PUP		3 797,17	
	darowizny		5 000,00	
	pozostałe		520,00	
4	**Przychody finansowe** (odsetki kapitałowe z terminowych lokat kapitałowych)	**3 000,00**	**2 798,56**	**93,29**

II. ROZCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie **661 000,00. zł** oraz pozostałe środki finansowe z roku 2012 w kwocie **198 975,49 zł** równoważą wykazane w planie finansowym na 2013 rok rozchody w wysokości **859 975,49 zł.**

Wykonane koszty działalności podstawowej na 30 czerwca 2013 r. wynoszą **388 099,55 zł** i stanowią **45,13 %** planowanych kwot.

l.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	
		zł	*zł*	*%*
I	**WYDATKI OGÓŁEM w tym:**	**859 975,49**	**388 099,55**	**45,13**
1	Amortyzacja	70 000,00	35 178,91	50,26
2	Zużycie materiałów	13 000,00	5 853,36	45,02
3	Energia	70 000,00	34 627,96	49,47
4	Usługi obce	25 000,00	11 979,52	47,92
5	Wynagrodzenia	554 232,00	237 693,63	42,89
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	99 500,00	41 261,70	41,47
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	22 400,00	19 517,65	87,13
8	Pozostałe koszty	5 843,49	1 986,82	34,00

III. WYNIK FINANSOWY

Działanność za I półrocze 2013 roku Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zamknęło stratą brutto w wysokości **54 542,52** zł.

IV.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na 30 czerwca 2013 r.

Lp	*Wyszczególnienie*	*Kwota*
1	**Należności ogółem w tym:**	**0**
	wymagalne	**0**
2	**Zobowiązania ogółem w tym :**	**0**
	Wymagalne	**0**

Inowrocław, 18.07.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im.Jana Kasprowicza
Janina Sikorska

Z up. Dyrektora Muzeum
Mariola Drogowska
Kierownik Ekonomiczny Muzeum
Im. Jana Kasprowicza w Inowrocław

18 LIP. 2013

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

ZA

I PÓŁROCZE 2013 R.

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w 54,30 %, a planowane wydatki w 44,33%. Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze br. zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 11 732 603,82 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2013	% wykonania
I.	**PRZYCHODY**	**13 629 112**	**8 629 112,83**	**63,31**
1.	Wolne środki	8 629 112	8 629 112,83	100,00
1.1	w tym: na pokrycie deficytu	3 429 112	0,00	x
2.	Kredyt na pokrycie deficytu	5 000 000	0,00	x
II.	**ROZCHODY (związane ze spłatą długu)**	**5 200 000**	**350 000,00**	**6,73**
1.	Wykup obligacji skarbowych (wyemitowanych w 2009 r. – seria D i wyemitowanych w 2010 r. seria C)	4 500 000	0,00	x
2.	Spłata raty kredytu (zaciągniętego w 2010 na pokrycie deficytu)	700 000	350 000,00	50,00
III.	**INNE ROZCHODY (lokata bankowa terminowa)**	0	**11 000 000,00**	x

Kredyt na częściowe pokrycie deficytu planuje się zaciągnąć w IV kwartale br. Wykup obligacji skarbowych, zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu.

KWOTA DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Planowany stan na 31.12.2013 r.	Stan na 30.06.2013 r.
1.	Kredyty, emisja obligacji (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2013 r.)	39 100 000,00	33 900 000,00	38 750 000,00
2.	Kredyt na częściowe pokrycie deficytu 2013 r.	x	5 000 000,00	0,00
3.	Wykup wierzytelności	907 556,34	363 023,00	635 289,24
Razem kwota długu		**40 007 556,34**	**39 263 023,00**	**39 385 289,24**

W I półroczu br. spłacono ratę zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu – 350 000,00 zł. Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. i w 2010 r. nastąpi w II półroczu br. (zgodnie z harmonogramem wykupu). Spłata rat wierzytelności następuje również zgodnie z harmonogramem.

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań i jego realizacja

Dla roku 2013 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi **7,23%** a w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi **8,87%.** Koszt obsługi długu publicznego w analizowanym okresie wyniósł 1 041 846,34 zł (spłata rat kapitałowych 350 000,00 zł, odsetki 1 071 846,34 zł), tj. **1,69 %** do dochodów ogółem. W związku z powyższym spełniony został warunek określony w art. 243 uofp.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

planowane do realizacji w 2013 r.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885),

z czego:

a) Podróż w usamodzielnienie

Realizację projektu rozpoczęto w 2008r. Aneksem nr 7 z dnia 22 maja 2013 r. do umowy ramowej UDA-POKL.07.01.02-04-008/08-00 z dnia 12 sierpnia 2008 r. wprowadzono do realizacji wniosek o dofinansowanie projektu na okres 01.01.2012 - 31.12.2013. Jako cel główny projektu przyjęto wzrost aktywności i integracji społecznej prowadzący docelowo do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

Na 2013 r. zaplanowano objęcie wsparciem **138** osób, w podziale na poszczególne grupy docelowe, w tym:

- *83* osoby niepełnosprawne, w wieku od 15 do 64 roku życia,
- *10* osób w wieku od 15 do 64 roku życia dotkniętych przemocą w rodzinie wraz z najbliższym otoczeniem (3 dzieci),

- *10* osób w wieku od 18 do 64 roku życia, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo -wychowawczej lub rodzinach zastępczych oraz osób stanowiących ich najbliższe otoczenie,
- *10* osób od 15 roku życia, uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kończących edukacje na poziomie gimnazjalnym, stojących przed wyborem drogi zawodowej,
- *10* osób w wieku od 18 do 25 roku życia, opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
- *15* osób w wieku od 15 do 25 roku życia, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Stan realizacji zadań na 30 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco:

- zrekrutowano uczestników do poszczególnych grup docelowych,
- zorganizowano i przeprowadzono w pięciu piętnastoosobowych grupach osób niepełnosprawnych treningi umiejętności i kompetencji społecznych, w łącznym wymiarze 125 godzin;
- zorganizowano i przeprowadzono w dwóch grupach osób niepełnosprawnych grupowe doradztwo zawodowe w łącznym wymiarze 50 godzin;
- 19 osób niepełnosprawnych uczęszczało na kursy i warsztaty (kurs fryzjerski, księgowości komputerowej, serwisanta komputerowego, operatora wózków widłowych, prawa jazdy kat.B dla osoby poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, warsztaty plastyczno-artystyczne);
- zorganizowano i przeprowadzono dla 68 osób niepełnosprawnych turnusy rehabilitacyjne bądź zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo;
- zorganizowano i przeprowadzono 25 godzin grupowego doradztwa zawodowego dla 10 osobowej grupy doświadczających przemocy w rodzinie;
- zorganizowano i przeprowadzono dla 13 uczniów szkoły integracyjnej 20 godzin grupowego doradztwa zawodowego i 19,5 godzin zajęć indywidualnych;
- zorganizowano i przeprowadzono dla młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze 25 godzin treningu umiejętności i kompetencji społecznych;
- zorganizowano i przeprowadzono dla 10 osób opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze kurs prawa jazdy kat.B;
- zorganizowano imprezę integracyjno-kulturalną dla społeczności Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu.

Do końca br. roku założenia projektu przypadające na rok bieżący zostaną zrealizowane.

b) Życie zaczyna się po 50-tce

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w PUP Inowrocław poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy było odpowiedzią na problem jakim jest niskie zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z powiatu inowrocławskiego.

Uczestnicy projektu skorzystali z kompleksowego wsparcia składającego się z indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz z warsztatów z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach projektu **32** osoby (20 kobiet i 12 mężczyzn) rozpoczęły szkolenia zawodowe, wszystkie te osoby zakończyły udział w szkoleniu i otrzymały stosowne zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia **29** osób rozpoczęło staż.

Udział w projekcie zakończyło **27** osób. Po zakończeniu udziału w projekcie **17** osób podjęło zatrudnienie.

c) Aktywni niepełnosprawni

Okres realizacji projektu : od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP Inowrocław jako osoby bezrobotne, poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt był odpowiedzią na problem jakim jest niski stopień zatrudnienia oraz słaba aktywność społeczna i zawodowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych na naszym terenie.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych **21** osób (12 kobiet i 9 mężczyzn) z czego: **19** osób skorzystało ze szkolenia zawodowego. Po ukończeniu szkolenia **17** osób rozpoczęło staż. Po zakończeniu udziału w projekcie **12** osób podjęło zatrudnienie.

d) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

Celem projektu jest stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Inowrocław, znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W I półroczu br. w szkoleniu ABC przedsiębiorczości udział wzięło **109** osób. Po odbyciu szkolenia (do 30 czerwca br.) **69** osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W lipcu 2013 r. zostaną wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osobom, które wzięły udział w szkoleniu

ABC przedsiębiorczości w I półroczu, a nie otrzymały środków do 30 czerwca br. W II półroczu br. zrealizowane zostaną szkolenia ABC przedsiębiorczości dla **73** osób bezrobotnych.
Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

e) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

Z uwagi na odstąpienie Zarządu Powiatu od udziału w projekcie, w II półroczu br. skorygowany zostanie załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016 poprzez usunięcie ww. zadania.

f) Twoja wiedza-Twoja przyszłość

Okres realizacji projektu : 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach **740** uczniów (370 kobiet, 370 mężczyzn) oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w **13** szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie inowrocławskim. Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu rozpocznie się w sierpniu br.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko

Dokumentacja projektowa wykonana została w 2010 r. W I półroczu został przeprowadzony przetarg na realizację ww. zadania. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą zakończenie prac ustalono na 30 września br.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu.

Inwestycja dofinansowana środkami z rezerwy subwencji ogólnej.
Dokumentacja projektowa przebudowy została wykonana w 2012 r. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową wyłaniającą Wykonawcę zadania. Termin zakończenia prac ustalono na 14 października br.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu

Dokumentacja projektowa przebudowy wykonana została w 2011 r. W 2012 r. wykonano zadanie na odcinku od ul. Wierzbińskiego do ulicy Batkowskiej oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batkowską do skrzyżowania z ulicą Zielną. W I półroczu br. przeprowadzono przetarg na przebudowę ostatniego odcinka ulicy Rąbińskiej tj. od ulicy Zielnej do ulicy Wojska Polskiego. Termin zakończenia prac ustalono na 13 września br.

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć

Dokumentacja projektowa na powyższe zadanie wykonana została w 2012 r.

W I półroczu br. przeprowadzono przetarg na wykonane zadania. Inwestycja została zakończona i zgłoszona do odbioru w dniu 24 czerwca br.

e) Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko

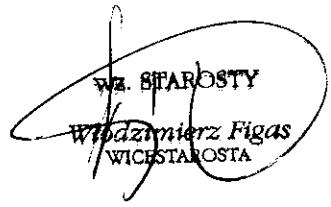
Inwestycja współfinansowana środkami z rezerwy subwencji ogólnej.

Dokumentacja projektowa na realizację tego zadania wykonana została w 2012 r. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową na realizację zadania. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 13 września br.

f) Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach „Pałac", „Wozownia" i „Spichrz".

Inwestycja współfinansowana środkami PFRON.

Prace zostały rozpoczęte w czerwcu br. Przewidywany termin zakończenia 31 października br.



Załącznik nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2013	Wykonanie I półrocze 2013 r	Prognoza na lata									
		2011	2012			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	154 876 601,60	158 574 825,86	155 115 935,00	84 231 928,98	153 738 334,00	153 482 144,00	153 092 944,00	151 447 181,00	151 301 419,00	150 864 132,00	150 718 369,00	150 426 844,00	150 281 082,00	150 135 319,00
1.1	z tego: dochody bieżące	147 736 647,18	149 854 444,36	150 837 135,00	83 517 926,00	150 714 259,00	151 482 144,00	151 592 944,00	151 447 181,00	151 301 419,00	150 864 132,00	150 718 369,00	150 426 844,00	150 281 082,00	150 135 319,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 522 970,00	23 048 394,00	24 048 287,00	10 033 363,00	23 984 800,00	24 213 693,00	24 330 668,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 428 217,77	1 093 907,82	1 000 000,00	528 155,60	1 000 000,00	1 025 000,00	1 030 000,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty	5 735 826,61	5 699 333,39	6 219 482,00	3 291 285,29	6 037 295,00	6 094 911,00	6 124 355,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	79 920 817,00	80 006 453,00	77 764 170,00	46 314 574,00	77 573 269,00	78 313 571,00	78 691 897,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 917 406,54	28 831 734,64	31 392 624,00	17 172 113,19	31 851 268,00	31 484 813,00	31 015 916,00	x	x	x	x	x	x	x
1.2	dochody majątkowe	7 139 954,42	6 720 181,50	4 278 800,00	714 003,98	3 022 075,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	w tym: ze sprzedaży majątku	436 601,60	5 078 237,68	3 720 300,00	600 503,98	3 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 703 352,82	1 641 943,84	558 500,00	113 500,00	22 075,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem (2.1 + 2.2)	147 820 320,08	147 661 796,11	163 545 047,00	72 499 325,16	148 038 334,00	147 782 144,00	147 392 944,00	145 747 181,00	145 601 419,00	145 164 132,00	147 618 369,00	149 926 844,00	149 781 082,00	149 635 319,00
2.1	z tego: wydatki bieżące	134 712 021,31	138 327 937,49	146 344 824,00	71 865 391,49	142 986 514,00	140 782 144,00	140 826 289,00	140 747 181,00	140 601 419,00	141 164 132,00	141 618 369,00	142 926 844,00	142 781 082,00	143 135 319,00
2.1.1	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 711 079,82	2 768 749,30	2 400 000,00	1 071 846,34	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust.1 ustawy lub art.. 169 ust.1 ufp z 2005 r.	2 711 079,82	2 768 749,30	2 400 000,00	1 071 846,34	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 108 298,77	9 333 858,62	17 200 223,00	633 933,67	5 049 820,00	7 000 000,00	6 566 655,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00
3	Wynik budżetu (1 - 2)	7 056 281,52	8 912 829,75	-8 429 112,00	11 732 603,82	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	3 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu (4.1+ 4.2+4.3+4.4)	3 148 471,56	4 916 283,08	13 629 112,00	8 629 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	3 148 471,56	4 916 283,08	8 629 112,00	8 629 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 429 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu (5.1 + 5.2)	5 288 470,00	5 200 000,00	5 200 000,00	11 350 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	3 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 288 470,00	5 200 000,00	5 200 000,00	350 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	3 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1.1.	w tym:kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art..243 ust.3 pkt 1 ustawy(lub art.169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005 r., art.121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn.zm.) oraz art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz. 1456)	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 647 470,00	434 349,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym:kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art..243 ust.3 pkt 1 ustawy lub art.. 169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 647 470,00	434 349,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2013	Wykonanie I półrocze 2013 r	Prognoza na lata									
		2011	2012			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
6	Kwota długu	45 752 090,54	40 007 566,34	39 263 023,00	39 385 289,24	33 200 000,00	27 500 000,00	21 800 000,00	16 100 000,00	10 400 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
6.1	w tym: łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art..170 ust.3 ufp z 2006 r. oraz w art.. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej	13 596 819,00	11 951 819,00	10 306 819,00	10 306 819,00	8 661 819,00	7 016 819,00	5 371 819,00	3 726 819,00	2 081 819,00	434 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	w tym: kwota wyłączeń	13 596 819,00	11 951 819,00	10 306 819,00	10 306 819,00	8 661 819,00	7 016 819,00	5 371 819,00	3 726 819,00	2 081 819,00	434 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art..170 ufpz 2006 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt.6.1	29,54%	25,56%	25,31%	46,76%	21,60%	17,92%	14,24%	10,63%	6,87%	3,12%	1,00%	0,66%	0,33%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem , o którym mowa w art.. 170 ufp z 2006 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt.6.1	20,76%	17,92%	18,67%	34,52%	15,96%	13,35%	10,73%	8,17%	5,50%	2,83%	1,00%	0,66%	0,33%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 - 2.1)	13 024 625,87	11 526 506,87	4 492 311,00	11 652 533,51	7 727 745,00	10 700 000,00	10 766 655,00	10 700 000,00	10 700 000,00	9 700 000,00	9 200 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi , powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 (1.1+4.1+4.2-2.1-2.1.2)	16 173 097,43	15 442 789,95	13 121 423,00	20 281 846,34	7 727 745,00	10 700 000,00	10 766 655,00	10 700 000,00	10 700 000,00	9 700 000,00	9 200 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań (Powiat nie współtworzy Związku)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust.1 ufp.z 2005 r.do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 8.1.1	5,17%	5,09%	4,90%	1,69%	5,27%	5,15%	5,03%	4,89%	4,69%	4,44%	2,59%	0,66%	0,53%	0,40%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust.1 ufp. z 2005 r. do dochodów ogółem , po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 8.1.1	4,10%	4,04%	3,84%	1,69%	4,20%	4,08%	3,96%	3,80%	3,61%	3,35%	2,30%	0,66%	0,53%	0,40%
9.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	7,23%	x	6,56%	6,98%	6,65%	7,75%	7,78%	7,38%	6,66%	6,53%	5,84%	5,36%
9.4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	8,67%	x	8,20%	7,63%	6,65%	7,75%	7,78%	7,38%	6,66%	6,53%	5,84%	5,36%
9.5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 8.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 8.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	3 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10.1	w tym na : spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	3 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2013	Wykonanie I półrocze 2013 r	Prognoza na lata									
		2011	2012			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 277 014,07	87 488 158,86	90 703 791,00	44 708 725,72	88 980 500,00	89 480 000,00	90 800 000,00	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 284 977,44	11 742 426,49	13 150 109,00	5 832 753,12	13 700 452,00	13 744 396,00	14 294 172,00	x	x	x	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy	11 555 102,92	6 322 932,27	14 811 709,00	1 911 382,06	6 057 820,00	7 896 784,00	5 750 998,00	z	z	z	z	z	z	z
11.3.1	z tego: bieżące	2 030 235,02	1 956 208,72	4 455 348,00	1 911 382,06	1 463 053,00	696 784,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	9 524 867,90	4 366 723,55	10 356 363,00	0,00	4 594 767,00	7 000 000,00	5 750 998,00	x	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 524 867,90	4 366 723,55	10 900 897,00	272 267,10	4 928 357,00	7 000 000,00	5 750 998,00	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	180 221 881,00	4 697 135,07	5 744 326,00	276 666,57	121 463,00	0,00	815 657,00	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 781 212,06	270 000,00	555 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	2 464 466,29	2 017 418,48	4 454 889,00	2 596 640,23	1 307 752,00	618 012,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	w tym: środki określone w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy	2 430 200,94	1 766 037,39	3 846 021,00	2 222 111,80	1 303 027,00	618 012,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1	w tym: środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 430 200,94	1 766 037,39	3 845 300,00	2 222 111,80	436 027,00	179 412,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	4 155 314,63	466 648,89	0,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	w tym: środki określone w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy	4 155 314,63	459 913,89	0,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1	w tym: środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 155 314,63	459 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2 030 235,02	1 956 208,72	4 455 348,00	1 911 382,06	1 463 053,00	696 784,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 921 960,11	1 704 827,63	3 846 021,00	1 634 781,19	1 303 027,00	618 012,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust. 1pkt 2 ustawy	2 030 235,02	1 956 208,72	4 454 384,00	1 911 381,06	443 053,00	180 784,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	3 284 779,27	44 900,00	0,00	0,00	29 433,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	2 635 896,34	38 165,00	0,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust. 1pkt 2 ustawy	3 284 779,27	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
13.	Kwoty dotyczące przelewu i opłaty zobowiązań do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2013	Wykonanie I półrocze 2013 r	Prognoza na lata									
		2011	2012			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 8.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 288 470,00	5 200 000,00	5 200 000,00	350 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytu)	1 452 090,54	907 556,34	363 023,00	635 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	544 534,20	544 534,20	544 534,00	272 267,10	363 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułó dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	544 534,20	544 534,20	544 534,00	272 267,10	363 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.-umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Rygas
WICESTAROSTA

Załącznik nr 2

Kształtowanie się realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania na 30 czerwca
			od	do	(w zł)	2013	2014	2015	2016	(w zł)	od początku realizacji	w tym: w I półroczu br.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)		x	x	x	**55 004 282**	**14 811 709**	**8 057 820**	**7 696 784**	**5 750 998**	**34 317 311**	**22 188 462,55**	**1 911 382,06**	**84 107,51**
- wydatki bieżące		*x*	*x*	*x*	***10 284 432***	***4 455 346***	***1 463 053***	***696 784***	***0***	***6 615 183***	***5 170 730,55***	***1 911 382,06***	***84 107,51***
- wydatki majątkowe		*x*	*x*	*x*	***44 719 850***	***10 356 363***	***4 594 767***	***7 000 000***	***5 750 998***	***27 702 128***	***17 017 722,00***	***0,00***	***0,00***
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**	x	x	x	**10 313 865**	**4 455 346**	**1 492 486**	**696 784**	**0**	**6 644 616**	**5 170 730,55**	**1 911 382,06**	**84 107,51**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**10 284 432**	**4 455 346**	**1 463 053**	**696 784**	**0**	**6 615 183**	**5 170 730,55**	**1 911 382,06**	**84 107,51**
	a) Podróż w usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2006	2013	2 308 039	521 353	0	0	0	521 353	1 813 291,19	101 348,10	61 427,48
	b) Życie zaczyna się po 50-tce	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	323 454	167 987	0	0	0	167 987	300 051,43	144 584,79	0,00
	c) Aktywni niepełnosprawni	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	172 685	96 790	0	0	0	96 790	171 631,28	95 736,94	0,00
	d) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	5 132 640	3 567 648	31 500	0	0	3 599 148	2 885 756,65	1 569 712,23	2 680,05
	e) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2013	2014	962	962	0	0	0	962	0,00	0,00	0,00
	f) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 536 000	0	1 020 000	516 000	0	1 536 000	0,00	0,00	0,00
	g) Twoja wiedza - Twoja przyszłość	Starostwo Powiatowe	2013	2015	810 852 w tym: wkład własny niepieniężny 117 709	100 606	411 553	180 784	0	692 943	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**29 433**	**0**	**29 433**	**0**	**0**	**29 433**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2013	2014	29 433	0	29 433	0	0	29 433	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań	Poniesione nakłady (zł)		Zobowiązania na 30 czerwca (zł)
			od	do	(w zł)	2013	2014	2015	2016	(w zł)	od początku realizacji	w tym: w I półroczu br.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	44 690 417	10 356 383	4 585 334	7 000 000	5 750 998	27 672 695	17 017 722,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	44 690 417	10 356 383	4 585 334	7 000 000	5 750 998	27 672 695	17 017 722,00	0,00	0,00
	a) Przebudowa dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: al.. Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta i Al. Mikołaja Kopernika	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2015	9 456 800	0	0	2 000 000	0	2 000 000	7 456 800,00	0,00	0,00
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	3 142 970	3 047 000	0	0	0	3 047 000	95 970,00	0,00	0,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	2 104 780	2 045 000				2 045 000	59 780,00	0,00	0,00
	d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	4 368 533	939 000	0	0	0	939 000	3 429 533,00	0,00	0,00
	e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	3 353 226	3 321 000	0	0	0	3 321 000	32 226,00	0,00	0,00
	f) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2015	1 100 000	0	84 502	1 000 000	0	1 084 502	15 498,00	0,00	0,00
	g) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Piawin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2015	1 934 202	0	0	1 000 000	0	1 000 000	934 202,00	0,00	0,00
	h) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin wraz z przebudową mostu w miejscowości Rycerzewko	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2016	10 000 000	0	3 000 000	2 000 000	4 750 998	9 750 998	249 002,00	0,00	0,00
	i) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modlibórzyce	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2016	7 280 857	0	700 000	1 000 000	1 000 000	2 700 000	4 580 857,00	0,00	0,00
	j) Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	253 870	205 900	0	0	0	205 900	47 970,00	0,00	0,00
	k) Wymiana pokryć dachowych wraz z docieplieniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach: "Pałac", "Wozownia", "Spichrz"	DPS Ludzisko	2010	2013	804 319	798 463	0	0	0	798 463	5 856,00	0,00	0,00
	l) Wykonanie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mątewskiej w Inowrocławiu	Starostwo Powiatowe	2010	2014	502 000	0	420 842	0	0	420 842	81 158,00	0,00	0,00
	ł) Termomodernizacja budynku przy ulicy Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2007	2014	297 000	0	279 990	0	0	279 990	17 010,00	0,00	0,00
	m) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiebasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2007	2014	91 860	0	80 000	0	0	80 000	11 860,00	0,00	0,00

wz/ STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

ZAKOŃCZENIE

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego **budżetu** za I półrocze 2013 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem realizacji budżetu. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **11 732 603,82 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,30%**, a wydatki zostały poniesione w **44,33 %** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.:

1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **49,8%,** a planowane koszty w **49,7%.** Działalność zamknięta została **zyskiem brutto** w wysokości **780,8 tys. zł**.
   Na 30 czerwca 2013 r. stan:
   - **należności** wynosi **12 349,2 tys. zł**,
   - **zobowiązań** wynosi **35 896,0 tys. zł**, w tym: **wymagalnych 1 657,4 tys. zł,**

2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,46%,** a planowane koszty w **45,13%.** Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **54,5 tys. zł.**
   Na 30 czerwca 2013 r. zarówno **należności** jak i **zobowiązania** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2013 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2016** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2013 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem, za wyjątkiem zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Zarząd Powiatu Inowrocławskiego odstąpił od udziału w ww. projekcie.

Zarząd Powiatu prosi Szanownych Radnych o przyjęcie informacji za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Inowrocław, 28 sierpnia 2013 r.